



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | | | | | | STN/SICONFI | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | Em Reais | | | |
| Recitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Recitas Realizadas | | Até o Período (c) | % (c/a) | Saldo (a-c) | | | |
| | | | No Período (b) | % (b/a) | | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 68.416.492,87 | 68.936.492,87 | 14.341.566,85 | 20,80 | 66.333.070,73 | 96,22 | 2.603.422,14 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 66.888.200,00 | 67.408.200,00 | 13.841.566,85 | 20,53 | 65.671.584,64 | 97,42 | 1.736.615,36 | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.546.030,00 | 1.546.030,00 | 444.411,52 | 28,75 | 2.960.513,27 | 191,49 | (1.414.483,27) | | | |
| Impostos | 1.467.750,00 | 1.467.750,00 | 432.641,92 | 29,48 | 2.640.417,57 | 179,90 | (1.172.667,57) | | | |
| Taxas | 78.280,00 | 78.280,00 | 11.769,60 | 15,04 | 320.095,70 | 408,91 | (241.815,70) | | | |
| 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 | 72.758,11 | 31,40 | 173.507,49 | 74,87 | 58.242,51 | | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 231.750,00 | 231.750,00 | 72.758,11 | 31,40 | 173.507,49 | 74,87 | 58.242,51 | | | |
| 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 | 65.516.090,00 | 12.833.281,08 | 19,59 | 62.002.489,11 | 94,64 | 3.513.600,89 | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 38.786.710,00 | 38.786.710,00 | 8.305.624,33 | 21,41 | 40.201.879,46 | 103,65 | (1.415.169,46) | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 5.788.600,00 | 5.788.600,00 | 1.078.693,30 | 18,63 | 5.292.417,03 | 91,43 | 496.182,97 | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 20.420.780,00 | 20.940.780,00 | 3.448.963,25 | 16,47 | 16.508.192,62 | 78,83 | 4.432.587,38 | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 58.710,00 | 58.710,00 | 491.116,14 | 836,51 | 535.074,77 | 911,39 | (476.364,77) | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 7.210,00 | 7.210,00 | | | | | 7.210,00 | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 1.030,00 | 1.030,00 | 8.218,40 | 797,90 | 9.082,60 | 881,81 | (8.052,60) | | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 50.470,00 | 50.470,00 | 482.897,74 | 956,80 | 525.992,17 | 1.042,19 | (475.522,17) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.528.292,87 | 1.528.292,87 | 500.000,00 | 32,72 | 661.486,09 | 43,28 | 866.806,78 | | | |
| 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 | 500.000,00 | 32,80 | 661.486,09 | 43,40 | 862.686,78 | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 1.247.330,00 | 1.247.330,00 | 500.000,00 | 40,09 | 597.500,00 | 47,90 | 649.830,00 | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 276.842,87 | 276.842,87 | | | 63.986,09 | 23,11 | 212.856,78 | | | |
| 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 | 68.936.492,87 | 14.341.566,85 | 20,80 | 66.333.070,73 | 96,22 | 2.603.422,14 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 68.416.492,87 | 68.936.492,87 | 14.341.566,85 | 20,80 | 66.333.070,73 | 96,22 | 2.603.422,14 | | | |
| DEFICIT (VI) | — | — | — | — | 1.170.340,13 | — | — | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 68.416.492,87 | 68.936.492,87 | 14.341.566,85 | 20,80 | 67.503.810,88 | 97,92 | 2.603.422,14 | | | |
| 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 | Despesas Liquidadas | | Saldo | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
| | | | No Período | Até Período (f) | (g) = (e - f) | No Período | Até Período (h) | (i) = (e - h) | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 68.416.492,87 | 69.779.492,87 | 5.501.068,23 | 67.503.810,88 | 2.275.681,99 | 16.775.873,41 | 66.057.694,48 | 3.721.798,39 | 64.124.142,06 | 1.446.116,40 |
| DESPESAS CORRENTES | 63.471.732,87 | 65.819.852,84 | 4.811.197,99 | 63.712.873,60 | 2.106.979,24 | 15.612.610,83 | 62.266.757,20 | 3.553.095,64 | 60.668.483,24 | 1.446.116,40 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 38.112.103,24 | 38.856.623,55 | 795.436,89 | 38.349.669,53 | 506.954,02 | 8.544.526,41 | 37.632.941,84 | 1.223.681,71 | 37.352.773,90 | 716.727,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.060,00 | 1.030,00 | | | 1.030,00 | | | 1.030,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.357.569,63 | 26.962.199,29 | 4.015.761,10 | 25.363.204,07 | 1.598.995,22 | 7.068.084,42 | 24.633.815,36 | 2.328.383,93 | 23.315.709,34 | 729.388,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.944.760,00 | 3.959.640,03 | 689.870,24 | 3.790.937,28 | 168.702,75 | 1.163.262,58 | 3.790.937,28 | 168.702,75 | 3.455.658,82 | |
| INVESTIMENTOS | 4.229.940,00 | 1.745.968,27 | 342.018,48 | 1.582.415,52 | 163.552,75 | 731.803,88 | 1.582.415,52 | 163.552,75 | 1.247.137,06 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 714.820,00 | 2.213.671,76 | 347.851,76 | 2.208.521,76 | 5.150,00 | 431.458,70 | 2.208.521,76 | 5.150,00 | 2.208.521,76 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 68.416.492,87 | 69.779.492,87 | 5.501.068,23 | 67.503.810,88 | 2.275.681,99 | 16.775.873,41 | 66.057.694,48 | 3.721.798,39 | 64.124.142,06 | 1.446.116,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amortização da Dívida Interna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | | | | | | | | | STN/SICONFI |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | | Em Reais |
| Divida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Divida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 68.416.492,87 | 69.779.492,87 | 5.501.068,23 | 67.503.810,88 | 2.275.681,99 | 16.775.873,41 | 66.057.694,48 | 3.721.798,39 | 64.124.142,06 | 1.446.116,40 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 275.376,25 | — | 2.208.928,67 | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 68.416.492,87 | 69.779.492,87 | 5.501.068,23 | 67.503.810,88 | — | 16.775.873,41 | 66.333.070,73 | — | 66.333.070,73 | 1.446.116,40 |
| RESERVA DO RPPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | 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: 27/01/2022, às 17:04:00

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



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f) |
| | | | 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 | 69.779.492,87 | 5.501.068,23 | 67.503.810,88 | 100,00 | 2.275.681,99 | 16.775.873,41 | 66.057.694,48 | 100,00 | 3.721.798,39 | 1.446.116,40 |
| Legislativa | 2.575.000,00 | 2.575.000,00 | 118.287,11 | 2.141.205,16 | 3,17 | 433.794,84 | 443.378,09 | 2.141.205,16 | 3,24 | 433.794,84 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.575.000,00 | 2.575.000,00 | 118.287,11 | 2.141.205,16 | 3,17 | 433.794,84 | 443.378,09 | 2.141.205,16 | 3,24 | 433.794,84 | 0,00 |
| Judiciária | 7.530,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 7.530,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 5.356.120,00 | 7.261.769,99 | 118.802,26 | 7.236.116,49 | 10,72 | 25.653,50 | 1.038.179,68 | 6.599.385,70 | 9,99 | 662.384,29 | 636.730,79 |
| Administração Geral | 5.006.120,00 | 7.261.769,99 | 368.802,26 | 7.236.116,49 | 10,72 | 25.653,50 | 1.038.179,68 | 6.599.385,70 | 9,99 | 662.384,29 | 636.730,79 |
| Produção Industrial | 350.000,00 | | (250.000,00) | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 62.830,00 | 215.584,54 | 41.974,89 | 196.664,89 | 0,29 | 18.919,65 | 57.708,41 | 196.664,89 | 0,30 | 18.919,65 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 62.830,00 | 215.584,54 | 41.974,89 | 196.664,89 | 0,29 | 18.919,65 | 57.708,41 | 196.664,89 | 0,30 | 18.919,65 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.534.209,88 | 2.099.460,85 | (22.505,29) | 1.689.310,83 | 2,50 | 410.150,02 | 413.793,37 | 1.662.326,57 | 2,52 | 437.134,28 | 26.984,26 |
| Administração Geral | 1.126.289,88 | 989.935,34 | (38.979,88) | 889.639,80 | 1,32 | 100.295,54 | 191.882,85 | 873.720,96 | 1,32 | 116.214,38 | 15.918,84 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 28.840,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | | |
| Assistência Comunitária | 1.363.630,00 | 1.108.975,51 | 15.924,59 | 799.121,03 | 1,18 | 309.854,48 | 221.360,52 | 788.055,61 | 1,19 | 320.919,90 | 11.065,42 |
| Habitação Urbana | 15.450,00 | | | | | | | | | | |
| Saúde | 14.354.219,94 | 18.295.987,60 | 104.396,78 | 17.140.026,04 | 25,39 | 1.155.961,56 | 3.728.608,85 | 16.701.598,72 | 25,28 | 1.594.388,88 | 438.427,32 |
| Administração Geral | 4.408.810,01 | 4.197.720,25 | 151.979,24 | 4.036.172,59 | 5,98 | 161.547,66 | 748.035,81 | 3.888.066,96 | 5,89 | 309.653,29 | 148.105,63 |
| Normatização e Fiscalização | 16.480,00 | | | | | | | | | | |
| Atenção Básica | 6.065.519,99 | 5.657.146,57 | 194.776,29 | 5.498.328,04 | 8,15 | 158.818,53 | 1.289.751,79 | 5.432.387,01 | 8,22 | 224.759,56 | 65.941,03 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.445.289,94 | 7.878.930,98 | (277.770,18) | 7.074.885,20 | 10,48 | 804.045,78 | 1.546.697,70 | 6.852.482,39 | 10,37 | 1.026.448,59 | 222.402,81 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 351.200,00 | 240.220,00 | 29.281,37 | 211.311,37 | 0,31 | 28.908,63 | 66.742,97 | 210.493,37 | 0,32 | 29.276,63 | 818,00 |
| Vigilância Sanitária | 13.390,00 | 29.214,16 | 2.538,25 | 27.167,03 | 0,04 | 2.047,13 | 3.367,03 | 26.007,18 | 0,04 | 3.206,98 | 1.159,85 |
| Vigilância Epidemiológica | 53.530,00 | 292.755,64 | 3.591,81 | 292.161,81 | 0,43 | 593,83 | 74.013,55 | 292.161,81 | 0,44 | 593,83 | |
| Educação | 28.628.665,27 | 28.168.328,95 | 3.886.124,33 | 28.085.641,21 | 41,56 | 112.687,74 | 8.588.136,29 | 27.779.528,89 | 42,05 | 388.800,06 | 276.112,32 |
| Administração Geral | 2.314.922,99 | 2.797.403,15 | 888.325,70 | 2.755.023,75 | 4,08 | 42.379,40 | 1.374.398,87 | 2.554.479,09 | 3,87 | 242.924,06 | 200.544,66 |
| Tecnologia da Informação | 19.510,00 | | | | | | | | | | |
| Formação do Recurso Humanos | 10.300,00 | | | | | | | | | 1.030,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 9.270,00 | 1.030,00 | | | | | 1.030,00 | | | | |
| Ensino Fundamental | 26.239.142,28 | 25.368.637,37 | 2.967.798,63 | 25.300.352,46 | 37,48 | 68.284,91 | 7.213.737,42 | 25.224.784,80 | 38,19 | 143.852,57 | 75.567,66 |
| Educação Infantil | 28.310,00 | 1.258,43 | | 265,00 | 0,00 | 993,43 | | 265,00 | 0,00 | 993,43 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 7.210,00 | | | | | | | | | | |
| Cultura | 542.220,00 | 48.000,00 | 42.670,04 | 42.670,04 | 0,06 | 5.329,96 | 42.670,04 | 42.670,04 | 0,06 | 5.329,96 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 542.220,00 | 48.000,00 | 42.670,04 | 42.670,04 | 0,06 | 5.329,96 | 42.670,04 | 42.670,04 | 0,06 | 5.329,96 | 0,00 |
| Urbanismo | 5.877.400,48 | 4.527.106,73 | 730.098,07 | 4.476.426,56 | 6,63 | 50.680,17 | 1.191.943,21 | 4.425.400,51 | 6,70 | 101.706,22 | 51.026,05 |
| Comunicação Social | 12.860,00 | 6.200,00 | | 6.200,00 | 0,01 | | | 6.200,00 | 0,01 | | |
| Infra-estrutura Urbana | 128.720,00 | 193.822,76 | 47.057,79 | 153.058,85 | 0,23 | 40.763,91 | 54.715,93 | 147.009,53 | 0,22 | 46.813,23 | 6.049,32 |
| Serviços Urbanos | 62.830,00 | 477,10 | (6,22) | 470,88 | 0,00 | 6,22 | 120,18 | 470,88 | 0,00 | 6,22 | |
| Saneamento Básico Urbano | 4.354.590,48 | 4.153.973,37 | 677.637,58 | 4.151.053,69 | 6,15 | 2.919,68 | 1.036.835,35 | 4.106.076,96 | 6,22 | 47.896,41 | 44.976,73 |
| Recursos Hídricos | 70.040,00 | 42.515,07 | (14.907,83) | 38.669,20 | 0,06 | 3.845,87 | | 38.669,20 | 0,06 | 3.845,87 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 1.248.360,00 | 130.118,43 | 20.316,75 | 126.973,94 | 0,19 | 3.144,49 | 100.271,75 | 126.973,94 | 0,19 | 3.144,49 | 0,00 |
| Habitação | 17.510,00 | 17.510,00 | 101.352,90 | 1.655.937,43 | 2,45 | 3.250,00 | 345.188,23 | 1.655.937,43 | 2,51 | 3.250,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 17.510,00 | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 2.734.030,00 | 1.659.187,43 | 101.352,90 | 1.655.937,43 | 2,45 | 3.250,00 | 345.188,23 | 1.655.937,43 | 2,51 | 3.250,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 14.420,00 | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 2.701.600,00 | 1.648.123,60 | 101.182,90 | 1.644.873,60 | 2,44 | 3.250,00 | 345.018,23 | 1.644.873,60 | 2,49 | 3.250,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 18.010,00 | 11.063,83 | 170,00 | 11.063,83 | 0,02 | | 170,00 | 11.063,83 | 0,02 | | |
| Gestão Ambiental | 88.296,99 | 16.187,00 | (820,00) | 10.777,00 | 0,02 | 5.410,00 | 1.230,00 | 10.777,00 | 0,02 | 5.410,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 85.796,99 | 16.187,00 | (820,00) | 10.777,00 | 0,02 | 5.410,00 | 1.230,00 | 10.777,00 | 0,02 | 5.410,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 2.500,00 | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 1.500,00 | 1.500,00 | (5.373,60) | 281.876,40 | 0,42 | 16.163,83 | 57.430,71 | 281.855,74 | 0,43 | 16.184,49 | 20,66 |
| Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 272.330,00 | 298.040,23 | (5.373,60) | 281.876,40 | 0,42 | 16.163,83 | 57.430,71 | 281.855,74 | 0,43 | 16.184,49 | 20,66 |
| Recursos Hídricos | 5.150,00 | | | | | | | | | | |
| Abastecimento | 230.720,00 | 276.040,23 | (4.385,60) | 260.864,40 | 0,39 | 15.175,83 | 57.430,71 | 260.843,74 | 0,39 | 15.196,49 | 20,66 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 36.460,00 | 22.000,00 | (988,00) | 21.012,00 | 0,03 | 988,00 | | 21.012,00 | 0,03 | 988,00 | |
| Indústria | 11.300,00 | 11.300,00 | 94.061,12 | 1.458.695,63 | 2,16 | 12.215,92 | 250.737,06 | 1.441.880,63 | 2,18 | 29.030,92 | 16.815,00 |
| Produção Industrial | 11.300,00 | | | | | | | | | | |
| Transporte | 1.571.557,00 | 1.470.911,55 | 94.061,12 | 1.458.695,63 | 2,16 | 12.215,92 | 250.737,06 | 1.441.880,63 | 2,18 | 29.030,92 | 16.815,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.571.557,00 | 1.470.911,55 | 94.061,12 | 1.458.695,63 | 2,16 | 12.215,92 | 250.737,06 | 1.441.880,63 | 2,18 | 29.030,92 | 16.815,00 |
| Desporto e Lazer | 674.029,96 | 12.136,50 | (50.800,00) | 8.332,50 | 0,01 | 3.804,00 | 8.332,50 | 8.332,50 | 0,01 | 3.804,00 | 0,00 |



| 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 | | | | | | | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | Em Reais |
| Administração Geral | 284.749,96 | 1.000,00 | (50.300,00) | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Desporto Comunitário | 389.280,00 | 11.136,50 | (500,00) | 8.332,50 | 0,01 | 2.804,00 | | 8.332,50 | 0,01 | 2.804,00 | |
| Encargos especiais | 3.107.243,35 | 3.130.791,50 | 372.799,62 | 3.109.630,70 | 4,61 | 21.160,80 | 616.869,47 | 3.109.630,70 | 4,71 | 21.160,80 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.107.243,35 | 3.130.791,50 | 372.799,62 | 3.109.630,70 | 4,61 | 21.160,80 | 616.869,47 | 3.109.630,70 | 4,71 | 21.160,80 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500,00 | 500,00 | ---- | ---- | ---- | 500,00 | ---- | ---- | ---- | 500,00 | ---- |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 68.416.492,87 | 69.779.492,87 | 5.501.068,23 | 67.503.810,88 | 100,00 | 2.275.681,99 | 16.775.873,41 | 66.057.694,48 | 100,00 | 3.721.798,39 | 1.446.116,40 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:04:23

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
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.983.590,82 | 6.214.372,69 | 5.142.728,94 | 5.307.639,83 | 5.464.878,81 | 5.348.512,83 | 6.112.497,46 | 6.964.967,21 | 5.525.298,74 | 5.688.033,22 | 6.297.225,11 | 8.885.611,61 | 72.371.876,88 | 67.378.200,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 209.350,62 | 129.197,82 | 105.273,38 | 321.878,66 | 115.720,62 | 351.822,71 | 127.072,13 | 644.064,90 | 408.620,51 | 103.100,40 | 104.833,40 | 339.570,03 | 2.960.512,27 | 1.546.030,00 |
| IPTU | 17.284,03 | 21.127,66 | 2.450,26 | 8.678,55 | 1.430,24 | 3.690,88 | 5.737,90 | 5.695,07 | 4.982,19 | 1.555,55 | 4.330,87 | 26.556,24 | 103.519,44 | 112.270,00 |
| ISS | 182.075,41 | 81.714,67 | 75.094,81 | 90.422,40 | 84.793,51 | 80.405,02 | 81.724,11 | 193.017,10 | 114.783,75 | 55.121,44 | 32.006,98 | 92.223,62 | 1.163.382,82 | 611.820,00 |
| ITBI | | | | | | | | | | | | | | |
| IRRF | | 21.272,47 | 11.327,13 | 11.321,04 | 13.266,08 | 257.331,17 | 13.939,10 | 419.318,57 | 11.249,12 | 24.800,94 | 51.880,01 | 181.882,14 | 1.017.647,77 | 112.270,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.991,18 | 5.083,02 | 16.401,18 | 211.456,67 | 16.230,79 | 10.395,64 | 1.821,02 | 26.034,16 | 2.249,97 | 8.662,47 | 3.075,63 | 21.516,03 | 332.917,76 | 709.670,00 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 385,10 | 529,04 | 2.526,84 | 4.652,82 | 9.103,63 | 10.884,62 | 13.555,21 | 17.985,31 | 19.446,97 | 21.679,84 | 29.371,89 | 43.386,22 | 173.507,49 | 231.750,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 385,10 | 529,04 | 2.526,84 | 4.652,82 | 9.103,63 | 10.884,62 | 13.555,21 | 17.985,31 | 19.446,97 | 21.679,84 | 29.371,89 | 43.386,22 | 173.507,49 | 231.750,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 5.293.765,10 | 6.084.645,74 | 5.034.928,72 | 4.981.108,35 | 5.335.450,06 | 4.985.805,50 | 5.971.870,12 | 6.302.917,00 | 5.097.231,26 | 5.440.498,55 | 6.010.550,56 | 8.164.010,39 | 68.702.781,35 | 65.486.090,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.257.839,44 | 2.959.455,03 | 1.983.660,52 | 2.073.766,78 | 2.492.382,11 | 2.155.523,53 | 2.945.267,20 | 2.354.835,10 | 1.849.340,09 | 2.060.781,99 | 2.676.392,50 | 3.984.332,90 | 29.793.577,19 | 32.360.540,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 320.441,74 | 408.822,06 | 470.054,80 | 345.072,91 | 416.893,67 | 440.429,11 | 414.349,92 | 521.337,66 | 402.240,76 | 471.059,75 | 567.310,22 | 635.579,20 | 5.413.591,30 | 5.114.980,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 28.359,61 | 116.816,79 | 39.909,10 | 29.989,92 | 39.566,98 | 47.140,56 | 65.368,29 | 59.058,76 | 55.775,76 | 28.137,00 | 28.695,65 | 19.784,57 | 558.602,99 | 530.450,00 |
| Cota-Parte do ITR | 105,85 | 46,19 | 65,49 | 206,54 | 258,17 | 384,90 | 364,21 | 10,00 | 770,68 | 4.769,26 | 278,07 | 336,68 | 7.596,04 | 29.870,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 4.674,14 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 21.033,63 | 19.570,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.522,15 | 2.881,12 | 3.421,12 | 3.431,22 | 3.316,47 | 3.042,26 | 3.513,80 | 2.954,80 | 3.515,74 | 3.618,82 | 3.466,77 | 3.544,27 | 40.228,54 | 84.460,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.955.020,22 | 1.958.983,25 | 1.684.655,11 | 1.734.390,52 | 1.472.546,26 | 1.689.435,08 | 1.673.464,51 | 1.782.022,91 | 2.004.844,76 | 1.957.131,85 | 2.099.727,66 | 2.644.103,08 | 22.656.325,21 | 16.535.340,00 |
| Outras Transferências Correntes | 728.476,09 | 632.967,16 | 850.825,51 | 791.913,39 | 908.149,33 | 647.512,99 | 867.205,12 | 1.580.360,70 | 780.743,47 | 914.999,88 | 634.679,69 | 873.993,12 | 10.211.826,45 | 10.810.880,00 |
| Outras Receitas Correntes | | | | | 1.204,20 | | | | | 42.754,43 | 152.479,17 | 338.636,97 | 535.074,77 | 58.710,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 521.349,20 | 697.027,90 | 498.737,86 | 489.807,13 | 589.820,05 | 528.695,49 | 471.951,78 | 587.048,16 | 461.625,33 | 512.949,47 | 654.535,17 | 686.744,70 | 6.700.292,24 | 67.378.200,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 521.349,20 | 697.027,90 | 498.737,86 | 489.807,13 | 589.820,05 | 528.695,49 | 471.951,78 | 587.048,16 | 461.625,33 | 512.949,47 | 654.535,17 | 686.744,70 | 6.700.292,24 | 67.378.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.982.151,62 | 5.517.344,70 | 4.643.991,08 | 4.817.832,70 | 4.871.658,46 | 4.819.817,34 | 5.640.545,68 | 6.377.919,05 | 5.063.673,41 | 5.095.083,75 | 5.642.699,94 | 8.198.866,91 | 65.671.584,64 | 67.378.200,00 |
| -) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166-A, § 1º, do CF/1988) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.982.151,62 | 5.517.344,70 | 4.643.991,08 | 4.817.832,70 | 4.871.658,46 | 4.819.817,34 | 5.640.545,68 | 6.377.919,05 | 5.063.673,41 | 5.095.083,75 | 5.642.699,94 | 8.198.866,91 | 65.671.584,64 | 67.378.200,00 |
| -) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, do CF/1988) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V) | 4.982.151,62 | 5.517.344,70 | 4.643.991,08 | 4.817.832,70 | 4.871.658,46 | 4.819.817,34 | 5.640.545,68 | 6.377.919,05 | 5.063.673,41 | 5.095.083,75 | 5.642.699,94 | 8.198.866,91 | 65.671.584,64 | 67.378.200,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:05:01



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021 RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)

| 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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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: 27/01/2022 , às 17:05:24

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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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) | 67.408.200,00 | 65.671.584,64 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.546.030,00 | 2.960.513,27 | |
| IPTU | 112.270,00 | 103.519,44 | |
| ISS | 611.820,00 | 1.163.382,82 | |
| ITBI | 112.270,00 | 343.045,48 | |
| IRRF | | 1.017.647,77 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 709.670,00 | 332.917,76 | |
| Contribuições | | | |
| Receita Patrimonial | 231.750,00 | 173.507,49 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 231.750,00 | 173.507,49 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Transferências Correntes | 65.516.090,00 | 62.002.489,11 | |
| Cota-Parte do FPM | 32.360.540,00 | 24.289.241,78 | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.114.980,00 | 4.330.873,25 | |
| Cota-Parte do IPVA | 530.450,00 | 446.883,30 | |
| Cota-Parte do ITR | 29.870,00 | 6.076,95 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 19.570,00 | 21.033,63 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 84.460,00 | 40.228,54 | |
| Transferências do FUNDEB | 16.565.340,00 | 22.656.325,21 | |
| Outras Transferências Correntes | 10.810.880,00 | 10.211.826,45 | |
| Demais Receitas Correntes | 114.330,00 | 535.074,77 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 114.330,00 | 535.074,77 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 67.176.450,00 | 65.498.077,15 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.528.292,87 | 661.486,09 | |
| 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 | 661.486,09 | |
| Convênios | 829.150,00 | 597.500,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 695.022,87 | 63.986,09 | |
| 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 | 661.486,09 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 68.703.712,87 | 66.159.563,24 | |

| 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) | 65.819.852,84 | 63.712.873,60 | 62.266.757,20 | 60.668.483,24 | 0,00 | 170.262,90 | 170.262,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.856.623,55 | 38.349.669,53 | 37.632.941,84 | 37.352.773,90 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.030,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 26.962.199,29 | 25.363.204,07 | 24.633.815,36 | 23.315.709,34 | | 170.262,90 | 170.262,90 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 26.962.199,29 | 25.363.204,07 | 24.633.815,36 | 23.315.709,34 | | 170.262,90 | 170.262,90 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 65.818.822,84 | 63.712.873,60 | 62.266.757,20 | 60.668.483,24 | | 170.262,90 | 170.262,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.959.640,03 | 3.790.937,28 | 3.790.937,28 | 3.455.658,82 | | | |
| Investimentos | 1.745.968,27 | 1.582.415,52 | 1.582.415,52 | 1.247.137,06 | | | |
| 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) | 2.213.671,76 | 2.208.521,76 | 2.208.521,76 | 2.208.521,76 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.745.968,27 | 1.582.415,52 | 1.582.415,52 | 1.247.137,06 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 67.564.791,11 | 65.295.289,12 | 63.849.172,72 | 61.915.620,30 | | 170.262,90 | 170.262,90 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.073.680,04**

| 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) | 173.507,49 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 4.247.187,53 | |



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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) | 24.254.360,86 | 22.045.839,10 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.739.139,38 | 6.551.875,61 | |
| Disponibilidade de Caixa | 2.739.139,38 | 6.551.875,61 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.744.469,64 | 6.557.205,87 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 5.330,26 | 5.330,26 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 21.515.221,48 | 15.493.963,49 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 6.021.257,99 | |

| 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) | 341.171,74 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 6.362.429,73 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 6.188.922,24 |
|---|---------------------|

| 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: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , às 17:05:54

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



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | | | | | | | | | | STN/SICONFI | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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) | | 5.330,26 | | | 5.330,26 | | 171.499,99 | 170.262,90 | 170.262,90 | | 1.237,09 | 6.567,35 |
| EXECUTIVO | | 5.330,26 | | | 5.330,26 | | 171.499,99 | 170.262,90 | 170.262,90 | | 1.237,09 | 6.567,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO | | | | | | | 170.262,90 | 170.262,90 | 170.262,90 | | 1.237,09 | 1.237,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | | 5.330,26 | | | 5.330,26 | | | | | | | 5.330,26 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | | 5.330,26 | | | 5.330,26 | | 171.499,99 | 170.262,90 | 170.262,90 | | 1.237,09 | 6.567,35 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:06:29

| | |
|--|--|
| _____ 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | |
| RS 1,00 | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 836.360,00 | 2.627.595,51 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 112.270,00 | 103.519,44 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 112.270,00 | 343.045,48 | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 611.820,00 | 1.163.382,82 | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | 1.017.647,77 | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.120.300,00 | 35.813.596,06 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 32.360.540,00 | 29.793.577,19 | | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.360.540,00 | 27.521.678,53 | | | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | | 2.271.898,66 | | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 5.114.980,00 | 5.413.591,30 | | | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 84.460,00 | 40.228,54 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 29.870,00 | 7.596,04 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 530.450,00 | 558.602,99 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 38.956.660,00 | 38.441.191,57 | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | | 6.700.292,24 | | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.115.105,00 | 2.901.958,41 | | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.565.340,00 | 16.541.979,72 | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.565.340,00 | 16.541.979,72 | | | |
| 6.1.1- Principal | 16.565.340,00 | 16.508.192,62 | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 33.787,10 | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | |
| 6.2.1- Principal | | | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | |
| 6.3.1- Principal | | | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1 | 16.565.340,00 | 9.807.900,38 | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 436.230,54 | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 436.230,54 | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 16.978.210,26 | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.102.142,68 | 17.086.978,72 | 17.086.978,72 | 16.889.398,85 | |
| 10.1- Educação Infantil | | | | | |
| 10.1.1- Creche | | | | | |
| 10.1.2- Pré-escola | | | | | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 17.102.142,68 | 17.086.978,72 | 17.086.978,72 | 16.889.398,85 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 5.090.521,62 | 5.070.875,57 | 5.009.286,51 | 4.426.666,37 | |
| 11.1- Educação Infantil | | | | | |
| 11.1.1- Creche | | | | | |
| 11.1.2- Pré-escola | | | | | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 5.090.521,62 | 5.070.875,57 | 5.009.286,51 | 4.426.666,37 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 22.192.664,30 | 22.157.854,29 | 22.096.265,23 | 21.316.065,22 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
| 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) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 18.985.531,91 | 18.985.531,91 | 18.765.998,72 | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 24.619.398,72 | 24.550.966,43 | 23.684.516,91 | 68.432,29 | 68.432,29 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | |



| 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 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | STN/SICONFI | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------|
| | | | | | RS 1,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 11.579.385,80 | 18.985.531,91 | 18.985.531,91 | 114,77 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.654.197,97 | (8.077.419,00) | (8.008.986,71) | (48,42) | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1- Creche 24.2- Pré-escola 25- ENSINO FUNDAMENTAL 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.258,43 314,61 943,82 2.557.332,71 2.558.591,14 | 265,00 198,75 66,25 2.525.505,44 2.525.770,44 | 265,00 198,75 66,25 2.441.556,45 2.441.821,45 | 265,00 198,75 66,25 2.399.839,40 2.400.104,40 | | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | 27.145.169,16 | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | 9.807.900,38 | | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | | | 68.432,29 | | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7} | | | | | | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ae) + L34.2(ac)) | | | | | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | | | | 17.268.836,49 | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5} | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 9.610.297,89 | 17.268.836,49 | 44,92 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 35.1 - Salário-Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola | | | | | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 951.661,30 | 910.472,05 | 786.741,01 | 708.727,97 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 951.661,30 | 910.472,05 | 786.741,01 | 708.727,97 | |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 28.162.148,95 | 28.055.641,21 | 27.779.528,89 | 26.793.349,28 | 276.112,32 |
| 47.1- Despesas Correntes | 27.580.417,14 | 27.506.680,69 | 27.230.568,37 | 26.565.310,43 | 276.112,32 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 23.696.311,10 | 23.671.219,25 | 23.616.567,72 | 23.336.399,78 | 54.651,53 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 11.591,94 | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.872.514,10 | 3.835.461,44 | 3.614.000,65 | 3.228.910,65 | 221.460,79 |
| 47.2- Despesas de Capital | 581.731,81 | 548.960,52 | 548.960,52 | 228.038,85 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 581.731,81 | 548.960,52 | 548.960,52 | 228.038,85 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (af) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 16.541.979,72 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 16.541.979,72 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 16.541.979,72 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:01:45

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



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | RS 1,00 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | | | |
| Creche | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| Pré-escola | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | | | |
| OUTRAS (VI) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | | | |



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | RS 1,00 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | | | |
| Creche | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| Pré-escola | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | | | |
| OUTRAS (VI) | 683.560,81 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 683.560,81 | | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | | | |



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | RS 1,00 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | | | |
| Creche | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| Pré-escola | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | | | |
| OUTRAS (VI) | 9.150,00 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 9.150,00 | | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | | | |



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | RS 1,00 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | | | |
| OUTRAS (VI) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | | | |



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | RS 1,00 | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|--|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | | |
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | | | | |
| OUTRAS (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p> </td> </tr> </table> | | | | | | | <p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> | <p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p> |
| <p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> | <p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p> | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA 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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.959.640,03 | 3.790.937,28 | 168.702,75 |
| Investimentos | 1.745.968,27 | 1.582.415,52 | 163.552,75 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 2.213.671,76 | 2.208.521,76 | 5.150,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.959.640,03 | 3.790.937,28 | 168.702,75 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 3.958.610,03 | 3.790.937,28 | 167.672,75 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:10:04

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

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: 27/01/2022, às 17:10:23



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) | 3.090,00 | | 3.090,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 2.060,00 | | 2.060,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| Receitas de Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | |

| <u>DESPESAS</u> | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | | | | |
| 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: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:10:54

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 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - 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 | 2.627.595,51 | 314,17 | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 112.270,00 | 112.270,00 | 103.519,44 | 92,21 | |
| IPTU | 62.830,00 | 62.830,00 | 31.847,25 | 50,69 | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 49.440,00 | 49.440,00 | 71.672,19 | 144,97 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 112.270,00 | 112.270,00 | 343.045,48 | 305,55 | |
| ITBI | 112.270,00 | 112.270,00 | 343.045,48 | 305,55 | |
| 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 | 1.163.382,82 | 190,15 | |
| ISS | 611.820,00 | 611.820,00 | 1.163.382,82 | 190,15 | |
| 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 | | | 1.017.647,77 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 38.139.870,00 | 38.139.870,00 | 33.562.731,03 | 88,00 | |
| Cota-Parte FPM | 32.360.540,00 | 32.360.540,00 | 27.521.678,53 | 85,05 | |
| Cota-Parte ITR | 29.870,00 | 29.870,00 | 7.596,04 | 25,43 | |
| Cota-Parte IPVA | 530.450,00 | 530.450,00 | 558.602,99 | 105,31 | |
| Cota-Parte ICMS | 5.114.980,00 | 5.114.980,00 | 5.413.591,30 | 105,84 | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 84.460,00 | 84.460,00 | 40.228,54 | 47,63 | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 19.570,00 | 19.570,00 | 21.033,63 | 107,48 | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 19.570,00 | 19.570,00 | 21.033,63 | 107,48 | |
| Outras | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 38.976.230,00 | 38.976.230,00 | 36.190.326,54 | 92,85 | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o <Din> (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 532.980,00 | 564.288,76 | 463.676,86 | 82,17 | 463.676,86 | 82,17 | 463.676,86 | | |
| Despesas Correntes | 456.790,00 | 562.258,76 | 463.676,86 | 82,47 | 463.676,86 | 82,47 | 463.676,86 | | |
| Despesas de Capital | 76.190,00 | 2.030,00 | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.509.950,00 | 4.785.517,05 | 4.490.761,84 | 93,84 | 4.352.832,47 | 90,96 | 4.242.332,32 | 137.929,37 | |
| Despesas Correntes | 1.501.710,00 | 4.772.277,05 | 4.487.876,24 | 94,04 | 4.349.946,87 | 91,15 | 4.239.446,72 | 137.929,37 | |
| Despesas de Capital | 8.240,00 | 13.240,00 | 2.885,60 | 21,79 | 2.885,60 | 21,79 | 2.885,60 | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 23.690,00 | 15.800,00 | 9.557,30 | 60,49 | 8.739,30 | 55,31 | 8.403,30 | 818,00 | |
| Despesas Correntes | 23.690,00 | 15.800,00 | 9.557,30 | 60,49 | 8.739,30 | 55,31 | 8.403,30 | 818,00 | |
| 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 | 4.197.720,25 | 4.036.172,59 | 96,15 | 3.888.066,96 | 92,62 | 3.788.777,74 | 148.105,63 | |
| Despesas Correntes | 4.350.630,01 | 4.134.998,25 | 3.981.884,45 | 96,30 | 3.833.778,82 | 92,72 | 3.734.489,60 | 148.105,63 | |
| Despesas de Capital | 70.040,00 | 62.722,00 | 54.288,14 | 86,55 | 54.288,14 | 86,55 | 54.288,14 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.487.290,01 | 9.563.326,06 | 9.000.168,59 | 94,11 | 8.713.315,59 | 91,11 | 8.503.190,22 | 286.853,00 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI) | 9.000.168,59 | 8.713.315,59 | 8.503.190,22 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| =) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV) | 9.000.168,59 | 8.713.315,59 | 8.503.190,22 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 5.428.548,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | 3.571.619,61 | 3.284.766,61 | 3.074.641,24 |
| 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) | 24,87 | | 24,08 |

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



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | | | | | | | | | STN/SICONFI |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | | | | |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO* | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | 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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|---|---|---|----------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| 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 | 7.544.325,80 | 180,10 |
| Provenientes da União | 4.187.980,00 | 4.187.980,00 | 7.342.020,80 | 175,31 |
| Provenientes dos Estados | 1.030,00 | 1.030,00 | 202.305,00 | 19,64 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | 677,48 | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.189.010,00 | 4.189.010,00 | 7.545.003,28 | 180,11 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| | | | 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 | 5.092.887,81 | 5.034.651,18 | 98,86 | 4.968.710,15 | |
| Despesas Correntes | 4.309.429,99 | 5.013.937,81 | 4.958.311,18 | 98,89 | 4.892.370,15 | 97,58 | 4.811.145,68 | 95,96 | 65.941,03 |
| Despesas de Capital | 1.223.110,00 | 78.920,00 | 76.340,00 | 96,73 | 76.340,00 | 96,73 | 76.340,00 | 96,73 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.935.539,94 | 3.093.413,93 | 2.584.123,36 | 83,54 | 2.499.649,92 | 80,81 | 2.465.580,42 | 79,70 | 84.473,44 |
| Despesas Correntes | 1.901.349,94 | 3.086.553,93 | 2.584.123,36 | 83,73 | 2.499.649,92 | 80,99 | 2.465.580,42 | 79,89 | 84.473,44 |
| Despesas de Capital | 33.990,00 | 7.060,00 | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 327.510,00 | 224.420,00 | 201.754,07 | 89,90 | 201.754,07 | 89,90 | 201.754,07 | 89,90 | |
| Despesas Correntes | 327.510,00 | 224.420,00 | 201.754,07 | 89,90 | 201.754,07 | 89,90 | 201.754,07 | 89,90 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 13.390,00 | 29.214,16 | 27.167,03 | 92,99 | 26.007,18 | 89,02 | 26.007,18 | 89,02 | 1.159,85 |
| Despesas Correntes | 12.360,00 | 29.214,16 | 27.167,03 | 92,99 | 26.007,18 | 89,02 | 26.007,18 | 89,02 | 1.159,85 |
| Despesas de Capital | 1.030,00 | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 53.530,00 | 292.755,64 | 292.161,81 | 99,80 | 292.161,81 | 99,80 | 292.071,87 | 99,77 | |
| Despesas Correntes | 48.910,00 | 292.755,64 | 292.161,81 | 99,80 | 292.161,81 | 99,80 | 292.071,87 | 99,77 | |
| Despesas de Capital | 4.620,00 | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 4.620,00 | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 1.530,00 | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 3.090,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 7.866.929,93 | 8.732.661,54 | 8.139.857,45 | 93,21 | 7.988.283,13 | 91,48 | 7.872.899,22 | 90,15 | 151.574,32 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|---|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| | | | 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 | 5.657.146,57 | 5.498.328,04 | 32,08 | 5.432.387,01 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.445.289,94 | 7.878.930,98 | 7.074.885,20 | 41,28 | 6.852.482,39 | 41,03 | 6.707.912,74 | 40,96 | 222.402,81 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 351.200,00 | 240.220,00 | 211.311,37 | 1,23 | 210.493,37 | 1,26 | 210.157,37 | 1,28 | 818,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 13.390,00 | 29.214,16 | 27.167,03 | 0,16 | 26.007,18 | 0,16 | 26.007,18 | 0,16 | 1.159,85 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 53.530,00 | 292.755,64 | 292.161,81 | 1,70 | 292.161,81 | 1,75 | 292.071,87 | 1,78 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.425.290,01 | 4.197.720,25 | 4.036.172,59 | 23,55 | 3.888.066,96 | 23,28 | 3.788.777,74 | 23,14 | 148.105,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX) | 14.354.219,94 | 18.295.987,60 | 17.140.026,04 | 100,00 | 16.701.598,72 | 100,00 | 16.376.089,44 | 100,00 | 438.427,32 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹ | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 14.354.219,94 | 18.295.987,60 | 17.140.026,04 | 93,68 | 16.701.598,72 | 91,29 | 16.376.089,44 | 89,51 | 438.427,32 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:03:10



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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---|
| | | 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 Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | | | | | | |



| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | STN/SICONFI 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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| | | 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 Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | |



| | |
|---|-------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | STN/SICONFI 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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| | | 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) | | 141.659,58 | | 141.659,58 | | 141.659,58 | 100,00 | |
| Despesas Correntes | | 141.659,58 | | 141.659,58 | | 141.659,58 | 100,00 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | | 4.490.761,84 | | 4.352.832,47 | | 4.242.332,32 | 97,46 | 137.929,37 |
| Despesas Correntes | | 4.487.876,24 | | 4.349.946,87 | | 4.239.446,72 | 97,46 | 137.929,37 |
| Despesas de Capital | | 2.885,60 | | 2.885,60 | | 2.885,60 | 100,00 | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | 9.557,30 | | 8.739,30 | | 8.403,30 | 96,16 | 818,00 |
| Despesas Correntes | | 9.557,30 | | 8.739,30 | | 8.403,30 | 96,16 | 818,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | | 4.036.172,59 | | 3.888.066,96 | | 3.788.777,74 | 97,45 | 148.105,63 |
| Despesas Correntes | | 3.981.884,45 | | 3.833.778,82 | | 3.734.489,60 | 97,41 | 148.105,63 |
| Despesas de Capital | | 54.288,14 | | 54.288,14 | | 54.288,14 | 100,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 8.678.151,31 | | 8.391.298,31 | | 8.181.172,94 | 97,50 | 286.853,00 |

| 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 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) | 8.678.151,31 | 8.391.298,31 | 8.181.172,94 |



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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | | |

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

 CLOVES ALVES ANDRADE
 PREFEITO
 CPF: 886.196.725-68

 ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
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\$) | 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 | 65.671.584,64 | | | | | | | | | |
| 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: 27/01/2022, às 17:07:26

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



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | STN/SICONFI | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| Em Reais | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | |
| RECEITAS | | 203.686.056,47 | | |
| Previsão Inicial | | 68.416.492,87 | | |
| Previsão Atualizada | | 68.936.492,87 | | |
| Receitas Realizadas | | 66.333.070,73 | | |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | 337.520.009,41 | | |
| Dotação Inicial | | 68.416.492,87 | | |
| Créditos Adicionais | | 1.363.000,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 69.779.492,87 | | |
| Despesas Empenhadas | | 67.503.810,88 | | |
| Despesas Liquidadas | | 66.057.694,48 | | |
| Despesas Pagas | | 64.124.142,06 | | |
| Superávit Orçamentário | | 275.376,25 | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 67.503.810,88 | | |
| Despesas Liquidadas | | 66.057.694,48 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 65.671.584,64 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 65.671.584,64 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 65.671.584,64 | | |
| 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 | | | 4.073.680,04 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | 4.247.187,53 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 5.330,26 | | 5.330,26 |
| Poder Executivo | | 5.330,26 | | 5.330,26 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 171.499,99 | 170.262,90 | 1.237,09 |
| Poder Executivo | | 171.499,99 | 170.262,90 | 1.237,09 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | | 176.830,25 | 170.262,90 | 6.567,35 |
| 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 | | 17.268.836,49 | <18% / 25%> | 44,92 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 18.985.531,91 | 70% | 114,77 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | 50% | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | 15% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 1.030,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 3.790.937,28 | 168.702,75 | |
| 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 | | | 3.090,00 | |
| 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 | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 8.713.315,59 | 15,00 | 24,08 |
| 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> | | | |