



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Planaltino

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 3132

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Planaltino publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal -3º Quadrimestre 2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

Gestor - Ronaldo Lisboa da Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
Avenida André Magalhães, 188

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACTN6DBIKXKTUVNFTCLSZA

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 4  
Data: 28/01/2022  
Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	27.862.833,09	27.862.833,09	6.580.962,86	23,62	29.194.527,91	104,78	-1.331.694,82
RECEITAS CORRENTES	25.940.773,42	25.940.773,42	5.835.087,83	22,49	27.983.051,31	107,87	-2.042.277,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	773.114,67	773.114,67	154.282,43	19,96	677.870,98	87,68	95.243,69
Impostos	747.749,13	747.749,13	154.282,43	20,63	677.870,98	90,65	69.878,15
Taxas	25.365,54	25.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,54
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.172,21	27.172,21	42.349,09	155,85	103.755,96	381,85	-76.583,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	27.172,21	27.172,21	42.349,09	155,85	103.755,96	381,85	-76.583,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.371,00	10.371,00	4.385,70	42,29	4.385,70	42,29	5.985,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	4.385,70	0,00	4.385,70	0,00	-4.385,70
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 4  
Data: 28/01/2022  
Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.961.068,24	24.961.068,24	5.634.070,61	22,57	27.175.780,53	108,87	-2.214.712,29
Transferências da União e de suas Entidades	15.510.877,30	15.510.877,30	3.282.448,24	21,16	17.006.870,15	109,64	-1.495.992,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.163.880,97	3.163.880,97	740.847,09	23,42	3.197.830,83	101,07	-33.949,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.286.309,97	6.286.309,97	1.610.775,28	25,62	6.971.079,55	110,89	-684.769,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.047,30	169.047,30	0,00	0,00	21.258,14	12,58	147.789,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.630,70	17.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.416,60	151.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151.416,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,14	0,00	-21.258,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.922.059,67	1.922.059,67	745.875,03	38,81	1.211.476,60	63,03	710.583,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.710,00	103.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.710,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	103.710,00	103.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.710,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,00
Alienação de Bens Móveis	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,50
Alienação de Bens Imóveis	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,50
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.801.756,07	1.801.756,07	745.875,03	41,40	1.211.476,60	67,24	590.279,47
Transferências da União e de suas Entidades	1.381.730,57	1.381.730,57	745.875,03	53,98	978.059,96	70,79	403.670,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.025,50	420.025,50	0,00	0,00	233.416,64	55,57	186.608,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 4  
Data: 28/01/2022  
Exercício de 2021

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.222,60	6.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,60
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	6.222,60	6.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,60
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	27.862.833,09	27.862.833,09	6.580.962,86	23,62	29.194.527,91	104,78	-1.331.694,82
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	27.862.833,09	27.862.833,09	6.580.962,86	23,62	29.194.527,91	104,78	-1.331.694,82
<b>DÉFICIT (VI)</b>	----	----	----	----	0,00	----	----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	27.862.833,09	27.862.833,09	6.580.962,86	23,62	29.194.527,91	104,78	-1.331.694,82
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	163.000,00	----	----	163.000,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	163.000,00	----	----	163.000,00	----	----



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4  
Data: 28/01/2022  
Exercício de 2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	27.862.833,09	31.179.804,90	3.165.857,08	28.567.515,69	2.612.289,21	7.459.872,29	27.769.113,25	3.410.691,65	26.267.471,48	798.402,44	
DESPESAS CORRENTES	23.898.328,50	27.956.333,55	2.686.089,11	26.994.213,37	962.120,18	6.805.692,19	26.195.810,93	1.760.522,62	25.045.371,66	798.402,44	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.471.417,78	15.827.290,53	1.260.234,38	15.544.097,39	283.193,14	3.403.458,39	15.440.875,89	386.414,64	15.440.875,89	103.221,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.276,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406.634,22	12.129.036,52	1.425.854,73	11.450.115,98	678.920,54	3.402.233,80	10.754.935,04	1.374.101,48	9.604.495,77	695.180,94	
DESPESAS DE CAPITAL	3.855.131,97	3.223.448,73	479.767,97	1.573.302,32	1.650.146,41	654.180,10	1.573.302,32	1.650.146,41	1.222.099,82	0,00	
INVESTIMENTOS	3.711.506,09	2.568.145,85	398.576,30	918.196,06	1.649.949,79	541.469,10	918.196,06	1.649.949,79	566.993,56	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.625,88	655.302,88	81.191,67	655.106,26	196,62	112.711,00	655.106,26	196,62	655.106,26	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.372,62	22,62	---	---	22,62	---	---	22,62	---	---	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	27.862.833,09	31.179.804,90	3.165.857,08	28.567.515,69	2.612.289,21	7.459.872,29	27.769.113,25	3.410.691,65	26.267.471,48	798.402,44	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	27.862.833,09	31.179.804,90	3.165.857,08	28.567.515,69	2.612.289,21	7.459.872,29	27.769.113,25	3.410.691,65	26.267.471,48	798.402,44	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	---	---	---	627.012,22	---	---	---	1.425.414,66	---	2.927.056,43	---
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	27.862.833,09	31.179.804,90	3.165.857,08	29.194.527,91	3.239.301,43	7.459.872,29	29.194.527,91	3.410.691,65	29.194.527,91	798.402,44	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 08:51:16.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 2  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
			(b)	(b)	(b)	(d)	(d)	(d)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	27.862.833,09	31.179.804,90	3.165.857,08	28.567.515,69	100,00	2.612.289,21	7.459.872,29	27.769.113,25	100,00	3.410.691,65	798.402,44
LEGISLATIVA	1.182.294,00	962.294,00	2.307,99	940.773,99	3,29	21.520,01	65.747,72	777.658,69	2,80	184.635,31	163.115,30
Ação Legislativa	1.182.294,00	962.294,00	2.307,99	940.773,99	3,29	21.520,01	65.747,72	777.658,69	2,80	184.635,31	163.115,30
ADMINISTRAÇÃO	2.786.314,06	4.986.600,06	373.088,14	4.778.732,94	16,73	207.867,12	921.571,78	4.697.598,68	16,92	289.001,38	81.134,26
Administração Geral	2.507.403,46	4.331.232,46	291.896,47	4.123.626,68	14,43	207.605,78	808.860,78	4.042.492,42	14,56	288.740,04	81.134,26
Normalização e Fiscalização	5.635,60	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
Serviços Financeiros	163.902,38	655.309,38	81.191,67	655.106,26	2,29	203,12	112.711,00	655.106,26	2,36	203,12	0,00
Reserva de Contingência	109.372,62	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	80.157,79	21.622,79	4.179,00	21.300,00	0,07	322,79	12.960,00	21.300,00	0,08	322,79	0,00
Policimento	80.157,79	21.622,79	4.179,00	21.300,00	0,07	322,79	12.960,00	21.300,00	0,08	322,79	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	946.348,64	759.798,64	5.864,55	667.777,09	2,34	92.021,55	141.138,46	667.696,09	2,40	92.102,55	81,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.561,38	84.566,38	8.484,46	84.485,34	0,30	81,04	15.608,89	84.485,34	0,30	81,04	0,00
Assistência Comunitária	854.787,26	675.232,26	-2.619,91	583.291,75	2,04	91.940,51	125.529,57	583.210,75	2,10	92.021,51	81,00
SAÚDE	6.808.498,55	7.389.909,55	384.891,87	6.900.790,56	24,16	489.118,99	1.511.603,08	6.892.180,56	24,82	497.728,99	8.610,00
Atenção Básica	6.504.498,55	7.289.909,55	384.891,87	6.900.790,56	24,16	389.118,99	1.511.603,08	6.892.180,56	24,82	397.728,99	8.610,00
Vigilância Epidemiológica	304.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.883.098,80	12.630.674,80	1.834.884,30	11.747.256,60	41,12	883.418,20	3.817.042,43	11.222.453,23	40,41	1.408.221,57	524.803,37
Ensino Fundamental	9.573.793,25	10.767.129,25	1.781.046,86	10.265.551,77	35,93	501.577,48	3.363.143,12	9.873.031,75	35,55	894.097,50	392.520,02
Educação Infantil	306.394,80	234.622,80	0,00	0,00	0,00	234.622,80	0,00	0,00	0,00	234.622,80	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.983.383,35	1.628.895,35	53.837,44	1.481.704,83	5,19	147.190,52	453.899,31	1.349.421,48	4,86	279.473,87	132.283,35
Controle Ambiental	19.527,40	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
CULTURA	450.898,68	190.377,49	10.350,45	85.665,41	0,30	104.712,08	37.251,36	78.925,41	0,28	111.452,08	6.740,00
Difusão Cultural	391.855,45	137.549,26	10.350,45	85.665,41	0,30	51.883,85	37.251,36	78.925,41	0,28	58.623,85	6.740,00
Infra-Estrutura Urbana	59.043,23	52.828,23	0,00	0,00	0,00	52.828,23	0,00	0,00	0,00	52.828,23	0,00
URBANISMO	2.871.472,28	3.619.836,28	546.361,11	3.269.181,68	11,44	350.654,60	930.262,44	3.256.742,72	11,73	363.093,56	12.438,96
Infra-Estrutura Urbana	1.846.850,99	2.428.949,99	249.305,21	2.124.479,07	7,44	304.470,92	627.548,75	2.112.040,11	7,61	316.909,88	12.438,96
Serviços Urbanos	991.782,93	1.164.547,93	297.055,90	1.144.702,61	4,01	19.845,32	302.713,69	1.144.702,61	4,12	19.845,32	0,00
Habitação Urbana	32.838,36	26.338,36	0,00	0,00	0,00	26.338,36	0,00	0,00	0,00	26.338,36	0,00



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 2  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	216.731,08	137.416,08	0,00	0,00	0,00	137.416,08	0,00	0,00	0,00	137.416,08	0,00
Saneamento Básico Urbano	216.731,08	137.416,08	0,00	0,00	0,00	137.416,08	0,00	0,00	0,00	137.416,08	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.169,02	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.169,02	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00
AGRICULTURA	140.932,84	11.462,84	80,00	3.927,75	0,01	7.535,09	80,00	3.927,75	0,01	7.535,09	0,00
Abastecimento	140.932,84	11.462,84	80,00	3.927,75	0,01	7.535,09	80,00	3.927,75	0,01	7.535,09	0,00
TRANSPORTE	249.782,86	315.065,86	110,18	148.370,18	0,52	166.695,68	19.955,08	148.370,18	0,53	166.695,68	0,00
Transporte Rodoviário	249.782,86	315.065,86	110,18	148.370,18	0,52	166.695,68	19.955,08	148.370,18	0,53	166.695,68	0,00
DESPORTO E LAZER	201.134,49	154.574,49	3.739,49	3.739,49	0,01	150.835,00	2.259,94	2.259,94	0,01	152.314,55	1.479,55
Desporto Comunitário	159.699,33	148.599,33	0,00	0,00	0,00	148.599,33	0,00	0,00	0,00	148.599,33	0,00
Lazer	41.435,16	5.975,16	3.739,49	3.739,49	0,01	2.235,67	2.259,94	2.259,94	0,01	3.715,22	1.479,55
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>27.862.833,09</b>	<b>31.179.804,90</b>	<b>3.165.857,08</b>	<b>28.567.515,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2.612.289,21</b>	<b>7.459.872,29</b>	<b>27.769.113,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3.410.691,65</b>	<b>798.402,44</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:05:05.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 2  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
			(b)	(b)	(b)	(d)	(d)	(d)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	27.862.833,09	31.179.804,90	3.165.857,08	28.567.515,69	100,00	2.612.289,21	7.459.872,29	27.769.113,25	100,00	3.410.691,65	798.402,44
LEGISLATIVA	1.182.294,00	962.294,00	2.307,99	940.773,99	3,29	21.520,01	65.747,72	777.658,69	2,80	184.635,31	163.115,30
Ação Legislativa	1.182.294,00	962.294,00	2.307,99	940.773,99	3,29	21.520,01	65.747,72	777.658,69	2,80	184.635,31	163.115,30
ADMINISTRAÇÃO	2.786.314,06	4.986.600,06	373.088,14	4.778.732,94	16,73	207.867,12	921.571,78	4.697.598,68	16,92	289.001,38	81.134,26
Administração Geral	2.507.403,46	4.331.232,46	291.896,47	4.123.626,68	14,43	207.605,78	808.860,78	4.042.492,42	14,56	288.740,04	81.134,26
Normalização e Fiscalização	5.635,60	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
Serviços Financeiros	163.902,38	655.309,38	81.191,67	655.106,26	2,29	203,12	112.711,00	655.106,26	2,36	203,12	0,00
Reserva de Contingência	109.372,62	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	80.157,79	21.622,79	4.179,00	21.300,00	0,07	322,79	12.960,00	21.300,00	0,08	322,79	0,00
Policciamento	80.157,79	21.622,79	4.179,00	21.300,00	0,07	322,79	12.960,00	21.300,00	0,08	322,79	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	946.348,64	759.798,64	5.864,55	667.777,09	2,34	92.021,55	141.138,46	667.696,09	2,40	92.102,55	81,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.561,38	84.566,38	8.484,46	84.485,34	0,30	81,04	15.608,89	84.485,34	0,30	81,04	0,00
Assistência Comunitária	854.787,26	675.232,26	-2.619,91	583.291,75	2,04	91.940,51	125.529,57	583.210,75	2,10	92.021,51	81,00
SAÚDE	6.808.498,55	7.389.909,55	384.891,87	6.900.790,56	24,16	489.118,99	1.511.603,08	6.892.180,56	24,82	497.728,99	8.610,00
Atenção Básica	6.504.498,55	7.289.909,55	384.891,87	6.900.790,56	24,16	389.118,99	1.511.603,08	6.892.180,56	24,82	397.728,99	8.610,00
Vigilância Epidemiológica	304.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.883.098,80	12.630.674,80	1.834.884,30	11.747.256,60	41,12	883.418,20	3.817.042,43	11.222.453,23	40,41	1.408.221,57	524.803,37
Ensino Fundamental	9.573.793,25	10.767.129,25	1.781.046,86	10.265.551,77	35,93	501.577,48	3.363.143,12	9.873.031,75	35,55	894.097,50	392.520,02
Educação Infantil	306.394,80	234.622,80	0,00	0,00	0,00	234.622,80	0,00	0,00	0,00	234.622,80	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.983.383,35	1.628.895,35	53.837,44	1.481.704,83	5,19	147.190,52	453.899,31	1.349.421,48	4,86	279.473,87	132.283,35
Controle Ambiental	19.527,40	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
CULTURA	450.898,68	190.377,49	10.350,45	85.665,41	0,30	104.712,08	37.251,36	78.925,41	0,28	111.452,08	6.740,00
Difusão Cultural	391.855,45	137.549,26	10.350,45	85.665,41	0,30	51.883,85	37.251,36	78.925,41	0,28	58.623,85	6.740,00
Infra-Estrutura Urbana	59.043,23	52.828,23	0,00	0,00	0,00	52.828,23	0,00	0,00	0,00	52.828,23	0,00
URBANISMO	2.871.472,28	3.619.836,28	546.361,11	3.269.181,68	11,44	350.654,60	930.262,44	3.256.742,72	11,73	363.093,56	12.438,96
Infra-Estrutura Urbana	1.846.850,99	2.428.949,99	249.305,21	2.124.479,07	7,44	304.470,92	627.548,75	2.112.040,11	7,61	316.909,88	12.438,96
Serviços Urbanos	991.782,93	1.164.547,93	297.055,90	1.144.702,61	4,01	19.845,32	302.713,69	1.144.702,61	4,12	19.845,32	0,00
Habitação Urbana	32.838,36	26.338,36	0,00	0,00	0,00	26.338,36	0,00	0,00	0,00	26.338,36	0,00





MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 2  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	216.731,08	137.416,08	0,00	0,00	0,00	137.416,08	0,00	0,00	0,00	137.416,08	0,00
Saneamento Básico Urbano	216.731,08	137.416,08	0,00	0,00	0,00	137.416,08	0,00	0,00	0,00	137.416,08	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.169,02	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.169,02	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00
AGRICULTURA	140.932,84	11.462,84	80,00	3.927,75	0,01	7.535,09	80,00	3.927,75	0,01	7.535,09	0,00
Abastecimento	140.932,84	11.462,84	80,00	3.927,75	0,01	7.535,09	80,00	3.927,75	0,01	7.535,09	0,00
TRANSPORTE	249.782,86	315.065,86	110,18	148.370,18	0,52	166.695,68	19.955,08	148.370,18	0,53	166.695,68	0,00
Transporte Rodoviário	249.782,86	315.065,86	110,18	148.370,18	0,52	166.695,68	19.955,08	148.370,18	0,53	166.695,68	0,00
DESPORTO E LAZER	201.134,49	154.574,49	3.739,49	3.739,49	0,01	150.835,00	2.259,94	2.259,94	0,01	152.314,55	1.479,55
Desporto Comunitário	159.699,33	148.599,33	0,00	0,00	0,00	148.599,33	0,00	0,00	0,00	148.599,33	0,00
Lazer	41.435,16	5.975,16	3.739,49	3.739,49	0,01	2.235,67	2.259,94	2.259,94	0,01	3.715,22	1.479,55
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>27.862.833,09</b>	<b>31.179.804,90</b>	<b>3.165.857,08</b>	<b>28.567.515,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2.612.289,21</b>	<b>7.459.872,29</b>	<b>27.769.113,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3.410.691,65</b>	<b>798.402,44</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:05:05.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PLANALTINO, CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 4  
Data: 28/01/2022

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PLANALTINO, CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 4  
Data: 28/01/2022

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PLANALTINO, CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 4  
Data: 28/01/2022

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

  

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre / 2021 (d)	Até o Bimestre / 2021 (e)	Até o Bimestre / 2021 (f)	Até o Bimestre / 2021 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, FUNDO MUNICIPAL SAUDE PLANALTINO, CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTINO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4  
Data: 28/01/2022

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
Contribuições dos Servidores	0,00						0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00						0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:12:38.  
Nota(s) Explicativa(s):

Planaltino, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - DEZEMBRO 2021

Página: 1 / 3  
Data: 28/01/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.940.773,42	27.983.051,31	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	773.114,67	677.870,98	
IPTU	36.298,50	18,00	
ISS	350.539,80	634.940,83	
ITBI	53.929,20	0,00	
IRRF	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	332.347,17	42.912,15	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	27.172,21	103.755,96	
Aplicações Financeiras (II)	27.172,21	103.755,96	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	24.961.068,24	27.175.780,53	
Cota-Parte FPM	8.255.316,00	10.409.675,14	
Cota-Parte ICMS	2.489.040,00	2.697.827,77	
Cota-Parte IPVA	82.968,00	130.429,93	
Cota-Parte ITR	1.244,52	27.085,48	
Transferências da LC 87/1996	10.371,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	58.077,60	25.058,14	
Transferências do FUNDEB	6.286.309,97	6.971.079,55	
Outras Transferências Correntes	7.777.741,15	6.914.624,52	
Demais Receitas Correntes	179.418,30	25.643,84	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	21.258,14	
Receitas Correntes Restantes	179.418,30	4.385,70	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.913.601,21	27.858.037,21	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.922.059,67	1.211.476,60	
Operações de Crédito (VI)	103.710,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	10.371,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	10.371,00	0,00	
Transferências de Capital	1.801.756,07	1.211.476,60	
Convênios	748.720,07	807.735,38	
Outras Transferências de Capital	1.053.036,00	403.741,22	
Outras Receitas de Capital	6.222,60	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	6.222,60	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.818.349,67	1.211.476,60	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.731.950,88	29.069.513,81	



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - DEZEMBRO 2021

Página: 2 / 3  
Data: 28/01/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.956.333,55	26.994.213,37	26.195.810,93	25.045.371,66	76.156,97	875,81	875,81
Pessoal e Encargos Sociais	15.827.290,53	15.544.097,39	15.440.875,89	15.440.875,89	74.621,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.129.036,52	11.450.115,98	10.754.935,04	9.604.495,77	1.535,77	875,81	875,81
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.129.036,52	11.450.115,98	10.754.935,04	9.604.495,77	1.535,77	875,81	875,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.956.327,05	26.994.213,37	26.195.810,93	25.045.371,66	76.156,97	875,81	875,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.223.448,73	1.573.302,32	1.573.302,32	1.222.099,82	34.523,78	0,00	0,00
Investimentos	2.568.145,85	918.196,06	918.196,06	566.993,56	34.523,78	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	655.302,88	655.106,26	655.106,26	655.106,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.568.145,85	918.196,06	918.196,06	566.993,56	34.523,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.524.495,52	27.912.409,43	27.114.006,99	25.612.365,22	110.680,75	875,81	875,81
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>					3.345.592,03		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>					Janeiro - Dezembro 2021		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					103.755,96		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>					3.449.347,99		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - DEZEMBRO 2021

Página: 3 / 3  
Data: 28/01/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020(a)	Janeiro - Dezembro 2021 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	4.702.715,66	4.739.395,86
DEDUÇÕES (XXIX)	1.279.434,46	2.815.923,52
Disponibilidade de Caixa	1.279.434,46	2.815.923,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.467.648,96	4.604.961,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	188.214,50	1.789.038,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	3.423.281,20	1.923.472,34
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.499.808,86</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
		Janeiro - Dezembro 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.600.823,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		348.715,49
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>3.449.347,99</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>3.345.592,03</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		163.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		163.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:24:31.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2





MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / MÊS DEZEMBRO 2021

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (h+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b>	188.214,50	209.862,62	110.680,75	0,00	287.396,37	0,00	4.875,81	875,81	875,81	4.000,00	0,00	287.396,37
<b>PODER EXECUTIVO</b>	188.214,50	209.862,62	110.680,75	0,00	287.396,37	0,00	4.875,81	875,81	875,81	4.000,00	0,00	287.396,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTIN	7.001,88	273,26	91,39	0,00	7.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTINO	0,00	75.766,32	75.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINO	117.595,94	99.000,00	0,00	0,00	216.595,94	0,00	4.875,81	875,81	875,81	4.000,00	0,00	216.595,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO	63.616,68	34.823,04	34.823,04	0,00	63.616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.616,68
<b>Total (III) = (I + II):</b>	<b>188.214,50</b>	<b>209.862,62</b>	<b>110.680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>287.396,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,81</b>	<b>875,81</b>	<b>875,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.396,37</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:25:35.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	416.914,20	603.198,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	36.298,50	18,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	53.929,20	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	326.686,50	603.180,13
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	13.463.113,65	16.362.911,74
2.1 - Cota-Parte FPM	10.163.580,00	12.768.675,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.541.320,00	11.795.005,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	622.260,00	973.670,85
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.111.300,00	3.372.284,46
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	72.597,00	25.058,14
2.4 - Cota-Parte ITR	1.555,65	33.856,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	103.710,00	163.036,46
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.371,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.880.027,85</b>	<b>16.966.109,87</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.566.096,53</b>	<b>3.077.848,18</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))</b>	<b>903.910,43</b>	<b>1.163.679,29</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	6.296.680,97	7.010.090,76
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.296.680,97	7.010.090,76
6.1.1 - Principal	6.286.309,97	6.971.079,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.371,00	39.011,21
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹</b>	<b>3.720.213,44</b>	<b>3.893.231,37</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>7.010.090,76</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)º	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 PAGOS (g)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	6.354.926,04	6.353.752,17	6.353.752,17	6.353.752,17	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	6.354.926,04	6.353.752,17	6.353.752,17	6.353.752,17	0,00
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>	3.077.810,17	3.072.359,05	3.004.058,69	2.274.867,87	68.300,36
11.1 - Educação Infantil	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.077.809,33	3.072.359,05	3.004.058,69	2.274.867,87	68.300,36
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>9.432.736,21</b>	<b>9.426.111,22</b>	<b>9.357.810,86</b>	<b>8.628.620,04</b>	<b>68.300,36</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 3  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	6.353.752,17	6.353.752,17	6.353.752,17	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.426.111,22	9.357.810,86	8.628.620,04	68.300,36	68.300,36	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>f</sup>	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	4.907.063,53	6.353.752,17	6.353.752,17	90,64		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>g</sup>	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	701.009,08	-2.416.020,46	-2.347.720,10	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>g</sup>	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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	294.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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))	9.426.111,22
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.893.231,37
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	68.300,36
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4+7</sup>	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>5.464.579,49</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup>

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.241.527,47	5.464.579,49	32,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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)	325.201,78	220.806,11
35.1 - Salário-Educação	325.201,78	220.806,11
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.227,70	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	139.637,50	0,00
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>555.066,98</b>	<b>220.806,11</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 3  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	234.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.334.389,99	839.440,55	515.220,89	506.058,39	324.219,66
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.569.011,22</b>	<b>839.440,55</b>	<b>515.220,89</b>	<b>506.058,39</b>	<b>0,00</b>

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 (g)
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>12.630.674,80</b>	<b>11.747.256,60</b>	<b>11.222.453,23</b>	<b>10.285.355,85</b>	<b>524.803,37</b>
47.1 - Despesas Correntes	11.543.642,67	11.331.421,88	10.806.618,51	10.220.723,63	524.803,37
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.776.728,14	8.770.698,35	8.770.698,35	8.770.698,35	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.766.914,53	2.560.723,53	2.035.920,16	1.450.025,28	524.803,37
47.2 - Despesas de Capital	1.087.032,13	415.834,72	415.834,72	64.632,22	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.087.032,13	415.834,72	415.834,72	64.632,22	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		1.880,93
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		220.806,11
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		214.933,30
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.753,74
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		7.753,74

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:27:04.

<sup>1</sup> SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>6</sup> As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	103.710,00	0,00	103.710,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.223.448,73	1.573.302,32	1.650.146,41
Investimentos	2.568.145,85	918.196,08	1.649.949,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	655.302,88	655.106,26	196,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.223.448,73	1.573.302,32	1.650.146,41
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	3.119.738,73	1.573.302,32	1.546.436,41

Planaltino, 28/01/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:29:05.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2020 A 2096

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:29:50.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
374.108.905-25  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
993.971.965-53  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	10.371,00	0,00	10.371,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.185,50	0,00	5.185,50
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.185,50	0,00	5.185,50
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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)	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,00
Despesas de Capital	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,00
Investimentos	10.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf+IIg))	SALDO ATUAL
VALOR (III)	-2.435.121,53	0,00	-2.435.121,53

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:40:03.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 7  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>416.914,20</b>	<b>416.914,20</b>	<b>603.198,13</b>	<b>144,68</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.298,50	36.298,50	18,00	0,05
IPTU	25.927,50	25.927,50	18,00	0,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.929,20	53.929,20	0,00	0,00
ITBI	53.929,20	53.929,20	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	326.686,50	326.686,50	603.180,13	184,64
ISS	326.686,50	326.686,50	603.180,13	184,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.843.446,40</b>	<b>12.843.446,40</b>	<b>15.389.240,89</b>	<b>119,82</b>
Cota-Parte FPM	9.541.320,00	9.541.320,00	11.795.005,07	123,62
Cota-Parte ITR	1.555,65	1.555,65	33.856,76	2.176,37
Cota-Parte IPVA	103.710,00	103.710,00	163.036,46	157,20
Cota-Parte ICMS	3.111.300,00	3.111.300,00	3.372.284,46	108,39
Cota-Parte IPI-Exportação	72.597,00	72.597,00	25.058,14	34,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.963,75	12.963,75	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	12.963,75	12.963,75	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.260.360,60</b>	<b>13.260.360,60</b>	<b>15.992.439,02</b>	<b>120,60</b>





MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 7  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.873.397,73	3.471.808,73	3.441.730,57	99,13	3.438.142,57	99,03	3.240.698,97	93,34	3.588,00
Despesas Correntes	2.654.993,37	3.467.511,46	3.437.730,57	99,14	3.434.142,57	99,04	3.236.698,97	93,34	3.588,00
Despesas de Capital	218.404,36	4.297,27	4.000,00	93,08	4.000,00	93,08	4.000,00	93,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.890.397,73</b>	<b>3.471.808,73</b>	<b>3.441.730,57</b>	<b>99,13</b>	<b>3.438.142,57</b>	<b>99,03</b>	<b>3.240.698,97</b>	<b>93,34</b>	<b>3.588,00</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 7  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.441.730,57	3.438.142,57	3.240.698,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.441.730,57</b>	<b>3.438.142,57</b>	<b>3.240.698,97</b>
<b>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>			2.398.865,85
<b>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'</b>			1.042.864,72
<b>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	0,00		
<b>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)</b>	21,52		

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 4 / 7  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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 cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
		Empenhadas (x)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 5 / 7  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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)	3.817.063,72	3.817.063,72	3.557.144,78	93,19
Proveniente da União	3.514.230,52	3.514.230,52	3.382.582,10	96,25
Proveniente dos Estados	302.833,20	302.833,20	174.562,68	57,64
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.817.063,72</b>	<b>3.817.063,72</b>	<b>3.557.144,78</b>	<b>93,19</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 6 / 7  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

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 Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.631.100,82	3.818.100,82	3.459.059,99	90,60	3.454.037,99	90,46	3.359.408,09	87,99	5.022,00
Despesas Correntes	2.978.739,33	3.396.577,33	3.201.837,69	94,27	3.196.815,69	94,12	3.102.185,79	91,33	5.022,00
Despesas de Capital	652.361,49	421.523,49	257.222,30	61,02	257.222,30	61,02	257.222,30	61,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	287.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.918.100,82</b>	<b>3.918.100,82</b>	<b>3.459.059,99</b>	<b>88,28</b>	<b>3.454.037,99</b>	<b>88,16</b>	<b>3.359.408,09</b>	<b>85,74</b>	<b>5.022,00</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 7 / 7  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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 Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.504.498,55	7.289.909,55	6.900.790,56	94,66	6.892.180,56	94,54	6.600.107,06	90,54	8.610,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	304.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.808.498,55</b>	<b>7.389.909,55</b>	<b>6.900.790,56</b>	<b>93,38</b>	<b>6.892.180,56</b>	<b>93,26</b>	<b>6.600.107,06</b>	<b>89,31</b>	<b>8.610,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	3.346.439,51	3.346.439,51	3.233.837,69	96,64	3.228.815,69	96,49	3.134.185,79	93,66	5.022,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.462.059,04</b>	<b>4.043.470,04</b>	<b>3.666.952,87</b>	<b>90,69</b>	<b>3.663.364,87</b>	<b>90,60</b>	<b>3.465.921,27</b>	<b>85,72</b>	<b>3.588,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:43:09.

Notas:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

PLANALTINO, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2

**MUNICÍPIO DE PLANALTINO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021												
		No Bimestre	Até o Bimestre											
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR													
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														
<hr/>														
DESPESAS DE PPP				EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)				NADA A DECLARAR										
Contratadas (I.1)														
...														
...														
A contratar (I.2)														
...														
...														
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (I.1)														
...														
...														
A contratar (I.2)														
...														
...														
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>														
<b>PPO A CONTRATAR (II)</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>														
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>														
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>														

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:45:42.

Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				27.862.833,09
Previsão Atualizada				27.862.833,09
Receitas Realizadas				29.194.527,91
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				163.000,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				27.862.833,09
Dotação Atualizada				31.179.804,90
Despesas Empenhadas				28.567.515,69
Despesas Liquidadas				27.769.113,25
Despesas Pagas				26.267.471,48
Superávit Orçamentário				627.012,22
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas				28.567.515,69
Despesas Liquidadas				27.769.113,25
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida				27.983.051,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				27.983.051,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				27.983.051,31
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	3.345.592,03	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.449.347,99	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	398.077,12	0,00	110.680,75	287.396,37
Poder Executivo	398.077,12	0,00	110.680,75	287.396,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.875,81	4.000,00	875,81	0,00
Poder Executivo	4.875,81	4.000,00	875,81	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>402.952,93</b>	<b>4.000,00</b>	<b>111.556,56</b>	<b>287.396,37</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.464.579,49	25%	32,21	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.353.752,17	70%	90,64	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	103.710,00		
Despesa de Capital Líquida	1.573.302,32	1.650.146,41		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício (2020)</b>	<b>10º Exercício (2029)</b>	<b>20º Exercício (2039)</b>	<b>35º Exercício (2054)</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.371,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.371,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.441.730,57	15%	21,52	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:48:43.  
Nota(s) Explicativa(s):

Planaltino, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2

## Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2021 - DEZEMBRO/2021

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (A)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	848.970,95	983.643,54	1.578.287,04	1.134.336,44	1.125.761,55	1.454.738,67	1.222.821,66	1.177.129,25	1.197.336,43	1.314.391,97	1.573.747,02	1.829.711,37	15.440.875,89	103.221,50
Pessoal Ativo	848.970,95	983.643,54	1.578.287,04	1.134.336,44	1.125.761,55	1.454.738,67	1.222.821,66	1.177.129,25	1.197.336,43	1.314.391,97	1.573.747,02	1.829.711,37	15.440.875,89	103.221,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	830.523,13	914.328,95	1.389.398,05	1.049.784,29	1.015.308,03	1.445.969,94	1.043.320,63	1.011.085,06	1.075.446,94	1.179.839,03	1.416.413,31	1.592.653,65	13.964.071,01	81.371,66
Obrigações Patronais	18.447,82	69.314,59	188.888,99	84.552,15	110.453,52	8.768,73	179.501,03	166.044,19	121.889,49	134.552,94	157.333,71	237.057,72	1.476.804,88	21.849,84
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	52.980,40	38.705,82	50.733,51	34.005,61	35.550,29	54.726,55	40.076,83	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.124,74	322.403,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.980,40	38.705,82	50.733,51	34.005,61	35.550,29	54.726,55	40.076,83	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.124,74	322.403,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	795.990,55	944.937,72	1.527.553,53	1.100.330,83	1.090.211,26	1.400.012,12	1.182.744,83	1.174.004,25	1.194.211,43	1.311.266,97	1.570.622,02	1.826.586,63	15.118.472,14	103.221,50
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>							<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>						
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>							27.983.051,31							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							0,00							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							0,00							
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>							27.983.051,31							
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>							15.221.693,64	54,40%						
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>							16.789.830,79	60%						
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>							15.950.339,25	57%						
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>							15.110.847,71	54%						

Fonte: Sistema Contábil - Botha Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:52:22.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2021 - DEZEMBRO/2021

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

---

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

---

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1  
Data de Emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021  
Período : Janeiro a Dezembro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	3.976.258,93	5.011.236,54	4.894.086,84	4.739.395,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.694.502,93	4.729.480,54	4.612.330,84	4.457.639,86
Empréstimos	1.235.535,53	1.235.535,53	1.235.535,53	1.235.535,53
Internos	1.235.535,53	1.235.535,53	1.235.535,53	1.235.535,53
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	1.034.977,61	917.827,91	763.136,93
Internos	0,00	1.034.977,61	917.827,91	763.136,93
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.433.681,11	2.433.681,11	2.433.681,11	2.433.681,11
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.433.681,11	2.433.681,11	2.433.681,11	2.433.681,11
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	25.286,29	25.286,29	25.286,29	25.286,29
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	281.756,00	281.756,00	281.756,00	281.756,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.278.797,98	3.162.303,63	4.382.026,95	2.815.923,52
Disponibilidade de Caixa¹	1.278.797,98	3.162.303,63	4.382.026,95	2.815.923,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.467.012,48	3.449.700,00	4.669.423,32	4.604.961,66
(-) Restos a Pagar Processados	188.214,50	287.396,37	287.396,37	1.789.038,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	2.697.460,95	1.848.932,91	512.059,89	1.923.472,34
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	25.694.270,76	25.843.669,52	26.855.596,72	27.983.051,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	25.694.270,76	25.843.669,52	26.855.596,72	27.983.051,31
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	15,48%	19,39%	18,22%	16,94%
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	10,5%	7,15%	1,91%	6,87%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	30.833.124,91	31.012.403,42	32.226.716,06	33.579.661,57
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	27.749.812,42	27.911.163,08	29.004.044,46	30.221.695,41
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>		<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	253.377,06	365.164,21	426.032,38
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	4.000,00	0,00	798.402,44
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:53:59.  
Nota(s) Explicativa(s):

Planaltino, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2

**MUNICÍPIO DE PLANALTINO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>25.694.270,76</b>	<b>25.843.669,52</b>	<b>26.855.596,72</b>	<b>27.983.051,31</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>25.694.270,76</b>	<b>25.843.669,52</b>	<b>26.855.596,72</b>	<b>27.983.051,31</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>5.652.739,57</b>	<b>5.685.607,29</b>	<b>5.908.231,28</b>	<b>6.156.271,29</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>5.087.465,613</b>	<b>5.117.046,561</b>	<b>5.317.408,152</b>	<b>5.540.644,161</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:55:14.

Nota(s) Explicativa(s):

Planaltino, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.200.000,00
Interna	0,00	1.200.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	1.200.000,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.983.051,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.983.051,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.200.000,00	4,29 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.477.288,21	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	4.029.559,39	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.958.813,59	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 10:05:55.  
Nota(s) Explicativa(s):

PLANALTINO, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b)+(d)+(e)-f	(h)	(i) = (g)-h	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.168.524,48</b>	<b>62.873,70</b>	<b>241.892,61</b>	<b>0,00</b>	<b>179.497,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.260,34</b>	<b>101.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.467,57</b>
Recursos Ordinários	2.168.524,48	62.873,70	241.892,61	0,00	179.497,83	0,00	1.684.260,34	101.792,77	0,00	1.582.467,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.338.040,69</b>	<b>224.522,67</b>	<b>1.259.749,16</b>	<b>0,00</b>	<b>193.428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>660.340,65</b>	<b>533.494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>126.846,28</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.003.301,94	924,85	198.744,06	0,00	-15.236,12	0,00	-1.187.734,73	87.417,25	0,00	-1.275.151,98
Transferências do FUNDEB	980.543,10	0,00	729.190,82	0,00	134.995,68	0,00	116.356,60	68.300,36	0,00	48.056,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,74	44.728,66	0,00	-36.974,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.579,23	29.547,94	197.443,60	0,00	36.785,53	0,00	-32.197,84	3.588,00	0,00	-35.785,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	905.376,27	187.048,00	94.629,90	0,00	35.473,92	0,00	588.224,45	5.022,00	0,00	583.202,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	87.743,79	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	87.678,79	0,00	0,00	87.678,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.128.346,50	7.001,88	39.740,78	0,00	1.344,20	0,00	1.080.259,64	324.438,10	0,00	755.821,54
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.506.565,17</b>	<b>287.396,37</b>	<b>1.501.641,77</b>	<b>0,00</b>	<b>372.926,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.600,99</b>	<b>635.287,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.313,85</b>



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA  
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Página : 2 / 2  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g) = (a)-(b)+(d)+(e)-f)	(f)		(i) = (g-h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>98.396,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.396,49</b>	<b>163.115,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.718,81</b>
Recursos Ordinários	98.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.396,49	163.115,30	0,00	-64.718,81
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>98.396,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.396,49</b>	<b>163.115,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.718,81</b>

Nota:  
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Planaltino, 28/01/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 10:07:06.  
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2





MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA

Página : 1 / 1  
Data de emissão: 28/01/2022  
Exercício de 2021

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até 3º Quadrimestre de 2021**

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida			27.983.051,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			27.983.051,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			27.983.051,31
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL A JUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.221.693,64	54,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		16.789.830,79	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		15.950.339,25	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		15.110.847,71	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		1.923.472,34	6,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		33.579.661,57	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.156.271,29	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		1.200.000,00	4,29
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.477.288,21	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.958.813,59	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		798.402,44	1.644.595,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 10:19:50.

Nota(s) Explicativa(s):

Planaltino, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA  
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA  
Contador CRC - 026733/O-2