

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Monte Santo



ÍNDICE DO DIÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO – PE 087/2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE E RGF 3º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RREO 6º BIMESTRE E RGF 3º QUADRIMESTRE



AVISO DE REPUBLICAÇÃO – PE 087/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO – BAHIA

CNPJ SOB O Nº 13.698.766/0001-33

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2023

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a **REPUBLICAÇÃO** do Edital de Licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2023**, cujo objeto é a aquisição de medicamentos e medicamentos controlados para as demandas da Atenção Básica e suas unidades, bem como as atividades do Fundo Municipal de Saúde, seus setores e suas unidades relacionados à Atenção Básica. A disputa ocorrerá no dia 16/02/2024, com início da disputa de lance às 08h:30min do mesmo dia. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo, na Praça Professor Salgado, nº 200, Bairro Centro, no horário das 08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.licitacoes-e.com.br, e/ou pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 26 de janeiro de 2024, Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
Praça Professor Salgado, nº. 200, Centro – Monte Santo/Bahia – CEP 48.800-000
CNPJ: 13.698.766/0001-33 - Telefax: (75) 3275-1124



RREO 6º BIMESTRE E RGF 3º QUADRIMESTRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.000.000,00	250.000.000,00	42.775.827,63	17,11	238.856.898,30	95,54	11.143.101,70
Receitas Correntes.	231.591.000,00	231.591.000,00	42.035.434,12	18,15	229.330.087,32	99,02	2.260.912,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.014.000,00	12.014.000,00	1.637.062,02	13,62	13.008.183,43	108,27	-994.183,43
Impostos	11.080.000,00	11.080.000,00	1.585.722,11	14,31	12.521.767,16	113,01	-1.441.767,16
Taxas	934.000,00	934.000,00	51.339,91	5,49	486.416,27	52,07	447.583,73
Contribuições	316.000,00	316.000,00	429.566,19	135,93	2.398.328,56	758,96	-2.082.328,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	316.000,00	316.000,00	429.566,19	135,93	2.398.328,56	758,96	-2.082.328,56
Receita Patrimonial	3.529.000,00	3.529.000,00	61.496,75	1,74	3.441.772,10	97,52	87.227,90
Valores Mobiliários	3.529.000,00	3.529.000,00	61.496,75	1,74	1.241.772,10	35,18	2.287.227,90
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	134.323,37	0,00	496.373,86	0,00	-496.373,86
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	134.323,37	0,00	496.373,86	0,00	-496.373,86
Transferências Correntes	215.614.000,00	215.614.000,00	39.772.985,79	18,44	209.974.643,92	97,38	5.639.356,08
Transferências da União e de suas Entidades	152.170.000,00	152.170.000,00	25.694.081,21	16,88	142.152.282,25	93,41	10.017.717,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.844.000,00	12.844.000,00	3.241.029,16	25,23	13.599.362,00	105,88	-755.362,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.600.000,00	50.600.000,00	10.837.875,42	21,41	54.222.999,67	107,16	-3.622.999,67
Outras Receitas Correntes	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	10.785,45	9,14	107.214,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	10.285,45	9,52	97.714,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	5,00	9.500,00
Receitas de Capital	18.409.000,00	18.409.000,00	740.393,51	4,02	9.526.810,98	51,75	8.882.189,02
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	-9.100,00	-4,55	144.400,01	72,20	55.599,99
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-9.100,00	-9,10	144.400,01	144,40	-44.400,01
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	17.709.000,00	17.709.000,00	749.493,51	4,23	9.382.410,97	52,98	8.326.589,03
Transferências da União e de suas Entidades	13.009.000,00	13.009.000,00	0,00	0,00	5.922.852,02	45,52	7.086.147,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.700.000,00	4.700.000,00	749.493,51	15,94	3.459.558,95	73,60	1.240.441,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	250.000.000,00	250.000.000,00	42.775.827,63	17,11	238.856.898,30	95,54	11.143.101,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	250.000.000,00	250.000.000,00	42.775.827,63	17,11	238.856.898,30	95,54	11.143.101,70



DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	12.433.031,03	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	250.000.000,00	250.000.000,00	42.775.827,63	17,11	251.289.929,33	100,51	11.143.101,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.414.199,95			2.414.199,95		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.414.199,95			2.414.199,95		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	249.994.000,00	276.390.730,05	29.547.722,64	251.289.929,33	25.100.800,72	40.260.166,66	242.133.289,21	34.257.440,84	241.070.167,48	9.156.640,12
DESPESAS CORRENTES	214.681.800,00	239.152.450,55	23.098.699,79	225.533.476,81	13.618.973,74	32.337.264,45	216.741.210,45	22.411.240,10	216.034.331,16	8.792.266,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.707.300,00	130.919.308,78	13.871.013,84	127.100.664,75	3.818.644,03	18.991.318,39	122.527.495,03	8.391.813,75	122.478.085,65	4.573.169,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	732.200,00	1.302.888,26	110.051,43	1.300.051,43	2.836,83	110.688,26	1.300.051,43	2.836,83	1.300.051,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.242.300,00	106.930.253,51	9.117.634,52	97.132.760,63	9.797.492,88	13.235.257,80	92.913.663,99	14.016.589,52	92.256.194,08	4.219.096,64
DESPESAS DE CAPITAL	32.996.200,00	35.681.889,74	6.449.022,85	25.756.452,52	9.925.437,22	7.922.902,21	25.392.078,76	10.289.810,98	25.035.836,32	364.373,76
INVESTIMENTOS	27.946.200,00	29.820.635,13	6.181.511,51	20.146.686,57	9.673.948,56	7.321.068,90	19.782.312,81	10.038.322,32	19.426.070,37	364.373,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.861.254,61	267.511,34	5.609.765,95	251.488,66	601.833,31	5.609.765,95	251.488,66	5.609.765,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	1.556.389,76	0,00	0,00	1.556.389,76	0,00	0,00	1.556.389,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	1.556.389,76	0,00	0,00	1.556.389,76	0,00	0,00	1.556.389,76	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
Outras Dívidas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	250.000.000,00	276.396.730,05	29.547.722,64	251.289.929,33	25.106.800,72	40.260.166,66	242.133.289,21	34.263.440,84	241.070.167,48	9.156.640,12
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	250.000.000,00	276.396.730,05	29.547.722,64	251.289.929,33	25.106.800,72	40.260.166,66	242.133.289,21	34.263.440,84	241.070.167,48	9.156.640,12
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	250.000.000,00	276.396.730,05	29.547.722,64	251.289.929,33	25.106.800,72	40.260.166,66	242.133.289,21	34.263.440,84	241.070.167,48	9.156.640,12
RESERVA DO RPPS										



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
0.00										



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.000.000,00	276.396.730,05	29.547.722,64	251.289.929,33	100,00	25.106.800,72	40.260.166,66	242.133.289,21	100,00	34.263.440,84	0,00
01 - Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	253.213,26	5.353.839,19	2,13	246.160,81	1.096.219,79	5.353.839,19	2,21	246.160,81	0,00
031 - Ação Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	253.213,26	5.353.839,19	2,13	246.160,81	1.096.219,79	5.353.839,19	2,21	246.160,81	0,00
04 - Administração	16.982.700,00	12.879.350,80	-141.344,16	11.081.266,74	4,41	1.798.084,06	986.702,17	8.956.354,21	3,70	3.922.996,59	2.124.912,53
091 - Defesa de Ordem Jurídica	1.073.000,00	678.000,00	13.870,00	591.070,00	0,24	86.930,00	21.440,00	422.856,00	0,17	255.144,00	168.214,00
122 - Administração Geral	13.181.700,00	9.913.350,80	-231.022,46	8.285.917,87	3,30	1.627.432,93	821.288,58	6.736.728,53	2,78	3.176.622,27	1.549.189,34
123 - Administração Financeira	2.684.000,00	2.244.000,00	75.808,30	2.204.278,87	0,88	39.721,13	143.973,59	1.796.769,68	0,74	447.230,32	407.509,19
182 - Defesa Civil	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	31.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	31.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
08 - Assistência Social	5.254.400,00	6.413.068,85	281.241,85	5.644.889,06	2,25	768.179,79	439.156,80	4.962.302,82	2,05	1.450.766,03	682.586,24
122 - Administração Geral	1.917.300,00	1.705.693,31	10.439,00	1.631.515,63	0,65	74.177,68	83.973,19	1.150.611,77	0,48	555.081,54	480.903,86
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.172.900,00	4.543.175,54	270.802,85	4.013.373,43	1,60	529.802,11	355.183,61	3.811.691,05	1,57	731.484,49	201.682,38
306 - Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
10 - Saúde	44.917.400,00	53.087.250,45	4.224.394,19	50.495.044,55	20,09	2.592.205,90	5.032.049,10	47.322.344,74	19,54	5.764.905,71	3.172.699,81
122 - Administração Geral	4.981.300,00	5.890.439,65	294.601,01	5.726.308,25	2,28	164.131,40	504.835,31	5.341.557,23	2,21	548.882,42	384.751,02
125 - Normatização e Fiscalização	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.326.800,00	16.967.196,01	1.870.918,07	16.403.108,88	6,53	564.087,13	1.936.549,93	16.221.706,45	6,70	745.489,56	181.402,43
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.473.900,00	26.053.623,76	1.918.165,97	24.569.655,17	9,78	1.483.968,59	2.228.702,83	21.978.488,33	9,08	4.075.135,43	2.591.166,84
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.047.000,00	1.392.307,85	-113.234,96	1.319.372,05	0,53	72.935,80	44.048,08	1.305.100,85	0,54	87.207,00	14.271,20
304 - Vigilância Sanitária	1.697.400,00	1.766.258,70	154.158,70	1.742.158,70	0,69	24.100,00	218.127,55	1.741.050,38	0,72	25.208,32	1.108,32
305 - Vigilância Epidemiológica	1.359.000,00	995.424,48	99.785,40	734.441,50	0,29	260.982,98	99.785,40	734.441,50	0,30	260.982,98	0,00
12 - Educação	124.023.600,00	138.772.199,21	23.149.620,32	136.123.406,07	54,17	2.648.793,14	28.953.616,21	135.909.284,41	56,13	2.862.914,80	214.121,66
122 - Administração Geral	7.501.000,00	15.762.750,16	-259.536,71	15.283.667,85	6,08	479.082,31	2.207.528,80	15.259.323,79	6,30	503.426,37	24.344,06
361 - Ensino Fundamental	80.046.000,00	97.709.136,75	18.869.033,67	96.993.225,87	38,60	715.910,88	20.091.594,30	96.874.264,83	40,01	834.871,92	118.961,04
365 - Educação Infantil	36.286.400,00	23.670.607,30	2.945.618,36	22.252.007,35	8,86	1.418.599,95	5.059.988,11	22.181.190,79	9,16	1.489.416,51	70.816,56
366 - Educação de Jovens e Adultos	67.600,00	1.622.105,00	1.594.505,00	1.594.505,00	0,63	27.600,00	1.594.505,00	1.594.505,00	0,66	27.600,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	122.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
13 - Cultura	4.519.000,00	4.996.270,37	396.211,20	4.432.690,28	1,76	563.580,09	895.680,20	3.070.899,28	1,27	1.925.371,09	1.361.791,00
392 - Difusão Cultural	4.519.000,00	4.996.270,37	396.211,20	4.432.690,28	1,76	563.580,09	895.680,20	3.070.899,28	1,27	1.925.371,09	1.361.791,00
15 - Urbanismo	29.943.100,00	31.941.137,83	436.281,90	20.713.139,70	8,24	11.227.998,13	1.190.300,09	20.054.735,30	8,28	11.886.402,53	658.404,40
451 - Infraestrutura Urbana	28.400.300,00	29.607.930,13	189.159,38	18.525.546,01	7,37	11.082.384,12	907.078,73	17.969.844,92	7,42	11.638.085,21	555.701,09
452 - Serviços Urbanos	1.210.000,00	2.246.207,70	247.122,52	2.187.593,69	0,87	58.614,01	283.221,36	2.084.890,38	0,86	161.317,32	102.703,31
541 - Preservação e Conservação Ambiental	245.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
17 - Saneamento	120.000,00	71.000,00	0,00	16.000,00	0,01	55.000,00	0,00	4.368,60	0,00	66.631,40	11.631,40
512 - Saneamento Básico Urbano	87.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	33.000,00	38.000,00	0,00	16.000,00	0,01	22.000,00	0,00	4.368,60	0,00	33.631,40	11.631,40
18 - Gestão Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	470.000,00	546.000,00	0,00	471.902,00	0,19	74.098,00	0,00	364.849,99	0,15	181.150,01	107.052,01
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	470.000,00	546.000,00	0,00	471.902,00	0,19	74.098,00	0,00	364.849,99	0,15	181.150,01	107.052,01
20 - Agricultura	4.650.000,00	6.945.839,22	224.564,43	5.490.872,37	2,19	1.454.966,85	527.312,50	5.180.897,28	2,14	1.764.941,94	309.975,09
122 - Administração Geral	3.218.000,00	3.948.139,68	85.843,48	3.774.073,58	1,50	174.066,10	311.345,89	3.464.098,52	1,43	484.041,16	309.975,06
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.432.000,00	2.997.699,54	138.720,95	1.716.798,79	0,68	1.280.900,75	215.966,61	1.716.798,76	0,71	1.280.900,78	0,03
22 - Indústria	198.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	143.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	146.000,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	81.000,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
26 - Transporte	1.858.000,00	1.783.990,87	-59,59	1.495.451,52	0,60	288.539,35	21.601,54	1.321.634,88	0,55	462.355,99	173.816,64
122 - Administração Geral	1.858.000,00	1.783.990,87	-59,59	1.495.451,52	0,60	288.539,35	21.601,54	1.321.634,88	0,55	462.355,99	173.816,64
27 - Desporto e Lazer	1.394.200,00	1.417.200,00	0,00	278.174,00	0,11	1.139.026,00	2.405,78	259.040,42	0,11	1.158.159,58	19.133,58
812 - Desporto Comunitário	1.245.600,00	1.268.600,00	0,00	278.174,00	0,11	990.426,00	2.405,78	259.040,42	0,11	1.009.559,58	19.133,58
813 - Lazer	148.600,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
28 - Encargos Especiais	7.511.600,00	10.176.932,69	723.599,24	9.693.253,85	3,86	483.678,84	1.115.122,48	9.372.738,09	3,87	804.194,60	320.515,76
843 - Serviço da Dívida Interna	5.738.200,00	7.170.142,87	377.562,77	6.909.817,38	2,75	260.325,49	712.521,57	6.909.817,38	2,85	260.325,49	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.773.400,00	3.006.789,82	346.036,47	2.783.436,47	1,11	223.353,35	402.600,91	2.462.920,71	1,02	543.869,11	320.515,76
99 - Reserva	2.316.000,00	1.556.389,76	0,00	0,00	0,00	1.556.389,76	0,00	0,00	0,00	1.556.389,76	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.316.000,00	1.556.389,76	0,00	0,00	0,00	1.556.389,76	0,00	0,00	0,00	1.556.389,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	250.000.000,00	276.396.730,05	29.547.722,64	251.289.929,33	100,00	25.106.800,72	40.260.166,66	242.133.289,21	100,00	34.263.440,84	9.156.640,12

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	20.365.006,55	23.509.536,01	16.257.327,61	15.452.067,71	20.817.961,50	16.411.704,94	26.771.297,62	19.102.954,61	18.497.444,93	21.150.268,24	20.844.239,31	23.767.969,00	242.947.778,03	248.328.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	429.632,09	6.136.258,38	1.834.309,30	417.388,43	510.394,77	327.106,81	575.532,56	406.643,01	399.314,50	334.541,56	751.242,61	885.819,41	13.008.183,43	12.014.000,00
1.1.1- IPTU	8.513,63	8.374,84	10.263,82	6.374,45	12.299,77	24.733,97	31.970,28	0,00	0,00	0,00	75.111,13	18.866,58	196.508,47	350.000,00
1.1.2- ISS	168.157,94	240.987,47	175.999,60	388.286,12	468.521,77	203.708,70	200.700,05	341.702,99	216.086,26	181.908,26	157.723,80	224.048,69	2.967.831,65	4.580.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	13.159,58	5.266,88	690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,09	10.197,25	34.370,46	150.000,00
1.1.4- IRRF	63.535,38	5.771.067,78	1.561.609,80	14.657,48	21.486,47	53.099,79	342.079,75	64.940,02	183.228,24	152.633,30	488.783,17	605.935,40	9.323.056,58	6.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.425,14	102.668,71	81.169,20	7.379,72	8.086,76	45.564,35	782,48	0,00	0,00	0,00	24.568,42	26.771,49	486.416,27	934.000,00
1.2- Contribuições	194.637,68	191.792,24	201.295,11	203.692,82	200.431,69	208.123,71	213.523,37	187.528,69	184.580,81	183.156,25	209.374,84	220.191,35	2.398.328,56	316.000,00
1.3- Receita Patrimonial	125.655,72	117.161,23	173.054,00	117.274,49	2.345.090,09	131.675,74	144.744,10	89.979,61	62.549,28	73.091,09	61.160,17	336,58	3.441.772,10	3.529.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	125.156,57	117.161,23	173.054,00	117.274,49	145.090,09	131.401,37	144.744,10	89.979,61	62.549,28	73.091,09	60.990,08	0,00	1.240.491,91	3.529.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	499,15	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	170,09	336,58	2.201.280,19	0,00
1.4- Receita Agropecuária	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
1.5- Receita Industrial	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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.622,75	0,00	73.380,59	86.047,15	64.961,71	69.361,66	496.373,86	0,00
1.7- Transferências Correntes	19.615.081,06	17.061.009,98	14.048.669,20	14.708.740,70	17.762.044,95	15.744.798,68	25.632.874,84	18.418.303,30	17.777.619,75	20.473.432,19	19.757.499,98	22.592.260,00	223.592.334,63	232.351.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.771.167,87	6.578.641,29	4.024.456,68	4.601.209,91	5.114.983,49	4.777.356,24	6.078.933,81	4.051.150,71	4.129.737,69	3.835.545,73	4.976.484,24	7.878.730,52	60.818.398,18	82.375.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	716.664,13	717.845,96	791.345,22	839.290,98	1.135.433,01	818.074,18	940.355,34	979.652,26	913.484,84	1.114.115,94	834.821,43	1.268.816,60	11.069.899,89	11.420.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	129.997,87	243.873,89	93.280,48	75.818,33	108.535,37	115.378,52	132.369,27	136.534,10	125.400,14	121.295,95	116.023,30	125.553,69	1.524.060,91	1.435.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	139,57	401,21	274,25	173,02	70,73	183,31	83,61	559,41	2.103,89	25.990,24	249,12	114,85	30.343,21	55.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	5.393,88	3.846,49	4.767,01	5.081,97	4.570,00	5.698,68	5.177,43	4.608,43	5.972,53	6.672,11	5.466,96	5.951,83	63.207,32	100.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	12.506.916,86	7.945.856,51	7.222.070,39	7.382.854,14	8.795.338,35	8.102.730,85	7.925.101,05	8.576.921,60	8.084.118,78	8.383.574,38	9.103.230,40	10.112.213,22	104.140.926,53	96.000.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.484.800,88	1.570.544,63	1.912.475,17	1.804.312,35	2.603.114,00	1.925.376,90	10.550.854,33	4.668.876,79	4.516.801,88	6.986.237,84	4.721.224,53	3.200.879,29	45.945.498,59	40.966.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	3.314,18	0,00	4.971,27	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,45	118.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-981.871,19	-1.103.298,35	-1.271.804,38	-1.142.198,32	-943.410,84	-1.033.579,15	-913.618,73	-1.019.389,46	-1.185.515,49	-1.391.258,70	-13.617.690,71	-16.737.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-981.871,19	-1.103.298,35	-1.271.804,38	-1.142.198,32	-943.410,84	-1.033.579,15	-913.618,73	-1.019.389,46	-1.185.515,49	-1.391.258,70	-13.617.690,71	-16.737.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.241.412,81	22.001.383,65	15.275.456,42	14.348.769,36	19.546.157,12	15.269.506,62	25.827.886,78	18.069.375,46	17.583.826,20	20.130.878,78	19.658.723,82	22.376.710,30	229.330.087,32	231.591.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	2.062.929,00	0,00	2.437.071,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.241.412,81	22.001.383,65	15.275.456,42	14.348.769,36	19.546.157,12	15.269.506,62	17.527.886,78	16.006.446,46	17.583.826,20	17.693.807,78	19.658.723,82	22.376.710,30	216.530.087,32	231.591.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(V)	309.876,00	294.252,00	325.500,00	309.876,00	314.160,00	314.160,00	314.160,00	314.160,00	1.137.762,04	314.160,00	314.160,00	613.272,00	4.875.498,04	2.550.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.931.536,81	21.707.131,65	14.949.956,42	14.038.893,36	19.231.997,12	14.955.346,62	17.213.726,78	15.692.286,46	16.446.064,16	17.379.647,78	19.344.563,82	21.763.438,30	211.654.589,28	229.041.000,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	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
Receitas 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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (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 Financeira 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



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			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
Receitas 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 do RGPS para o RPPS			0,00			0,00
Demais Receitas Correntes			0,00			0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00
Investimentos e Aplicações			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2		0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Monte Santo

Edição 2.219 | Ano 14
30 de janeiro de 2024
Página 16

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	231.591.000,00	229.330.087,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.014.000,00	13.008.183,43
IPTU	350.000,00	196.508,47
ISS	4.580.000,00	2.967.831,65
ITBI	150.000,00	34.370,46
IRRF	6.000.000,00	9.323.056,58
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	934.000,00	486.416,27
Contribuições	316.000,00	2.398.328,56
Receita Patrimonial	3.529.000,00	3.441.772,10
Aplicações Financeiras (II)	3.529.000,00	1.240.517,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.201.254,69
Transferências Correntes	215.614.000,00	209.974.643,92
Cota-Parte do FPM	68.220.000,00	49.742.840,77
Cota-Parte do ICMS	9.136.000,00	8.855.920,14
Cota-Parte do IPVA	1.148.000,00	1.219.249,68
Cota-Parte do ITR	44.000,00	24.274,69
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	63.207,32
Transferências do FUNDEB	96.000.000,00	104.140.926,53
Outras Transferências Correntes	40.966.000,00	45.928.224,79
Demais Receitas Correntes	118.000,00	507.159,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	118.000,00	507.159,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	228.062.000,00	228.089.569,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	18.409.000,00	9.526.810,98
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	144.400,01
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	144.400,01
Transferências de Capital	17.709.000,00	9.382.410,97
Convênios	14.555.000,00	4.023.272,30
Outras Transferências de Capital	3.154.000,00	5.359.138,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	17.909.000,00	9.526.810,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	245.971.000,00	237.616.380,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	245.971.000,00	237.616.380,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	239.203.477,28	225.533.476,81	216.741.210,45	216.034.331,16	1.509.602,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	130.919.308,78	127.100.664,75	122.527.495,03	122.478.085,65	38.952,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.302.888,26	1.300.051,43	1.300.051,43	1.300.051,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	106.981.280,24	97.132.760,63	92.913.663,99	92.256.194,08	1.470.649,91	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	237.900.589,02	224.233.425,38	215.441.159,02	214.734.279,73	1.509.602,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	35.687.889,74	25.756.452,52	25.392.078,76	25.035.836,32	325.698,01	169.391,18	169.391,18
Investimentos	29.820.635,13	20.146.686,57	19.782.312,81	19.426.070,37	325.698,01	169.391,18	169.391,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	5.867.254,61	5.609.765,95	5.609.765,95	5.609.765,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	29.820.635,13	20.146.686,57	19.782.312,81	19.426.070,37	325.698,01	169.391,18	169.391,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.556.389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	269.277.613,91	244.380.111,95	235.223.471,83	234.160.350,10	1.835.300,20	169.391,18	169.391,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	269.277.613,91	244.380.111,95	235.223.471,83	234.160.350,10	1.835.300,20	169.391,18	169.391,18



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	1.451.339,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)	1.451.339,41
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.334.000,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.240.517,41
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.691.856,82
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2022 Até o Bimestre 2023
	(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	92.375.497,09 85.494.679,71
DEDUÇÕES (XL)	0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	12.011.226,61 12.582.330,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.520.451,36 6.748.272,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.336.758,65 16.907.959,72
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	92.375.497,09 85.494.679,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)	6.880.817,38
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-40.118.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-772.178,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	6.108.638,91



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Monte Santo

Edição 2.219 | Ano 14
30 de janeiro de 2024
Página 20

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 4.868.121,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.414.199,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.414.199,95
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23
Executivo	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23
0300 - ÓRGÃO	4.524,87	0,00	0,00	0,00	4.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,87
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.019,19	5.695,03	5.639,62	0,00	5.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,60
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	132,20	1.362.497,60	1.362.497,60	0,00	132,20	36.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.732,87	36.865,07
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.468,83	247.617,70	247.617,70	0,00	37.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,83
0309 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	15.360,50	133.001,31	132.114,52	0,00	16.247,29	0,00	74.715,24	74.715,24	74.715,24	0,00	0,00	16.247,29
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,50	3.521,27	3.521,27	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
0312 - SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB, REC HIDR E ORDEM PUBLICA	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	94.675,94	94.675,94	94.675,94	0,00	0,00	61.000,00
10 - ÓRGÃO	5.270.000,34	0,00	0,00	0,00	5.270.000,34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.270.300,34
1010 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
2 - ÓRGÃO	11.177,96	0,00	0,00	0,00	11.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,96
2019 - ÓRGÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205 - ÓRGÃO	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
207 - ÓRGÃO	3.795,81	0,00	0,00	0,00	3.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,81
209 - ÓRGÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3007 - ÓRGÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
302 - ÓRGÃO	4.024,08	0,00	0,00	0,00	4.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,08
305 - ÓRGÃO	87.476,24	0,00	0,00	0,00	87.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.476,24
306 - ÓRGÃO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
307 - ÓRGÃO	80.628,79	0,00	0,00	0,00	80.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.628,79
309 - ÓRGÃO	118.923,45	0,00	83.909,49	0,00	35.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.013,96
311 - ÓRGÃO	1.909,47	0,00	0,00	0,00	1.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,47
312 - ÓRGÃO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
388 - ÓRGÃO	23.043,77	0,00	0,00	0,00	23.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043,77
7 - ÓRGÃO	29.687,39	0,00	0,00	0,00	29.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,39



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
TOTAL (III) = (I + II)	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.080.000,00	12.521.767,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	196.508,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	34.370,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.580.000,00	2.967.831,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.000.000,00	9.323.056,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.385.000,00	73.592.278,55
2.1- Cota-Parte FPM	82.375.000,00	60.818.398,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.775.000,00	55.377.788,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.600.000,00	5.440.609,81
2.2- Cota-Parte ICMS	11.420.000,00	11.069.899,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	63.207,32
2.4- Cota-Parte ITR	55.000,00	30.343,21
2.5- Cota-Parte IPVA	1.435.000,00	1.524.060,91
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	86.369,04
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	106.465.000,00	86.114.045,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.737.000,00	13.617.690,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.859.250,00	7.898.177,68



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	96.740.000,00		104.292.233,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.950.000,00		54.364.851,16
6.1.1- Principal	50.600.000,00		54.222.999,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00		141.851,49
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.395.000,00		16.495.575,94
6.2.1- Principal	19.200.000,00		16.486.120,08
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00		9.455,86
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	26.395.000,00		32.784.282,44
6.3.1- Principal	26.200.000,00		32.784.282,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		647.524,34
6.4.1- Principal	0,00		647.524,34
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	33.863.000,00		40.605.308,96
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			104.292.233,88



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	105.758.734,54	103.987.633,66	103.987.633,66	103.987.633,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	81.336.726,77	79.994.840,86	79.994.840,86	79.994.840,86	0,00
10.1.1- Educação Infantil	16.959.805,45	15.932.987,07	15.932.987,07	15.932.987,07	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	64.376.921,32	64.061.853,79	64.061.853,79	64.061.853,79	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	24.422.007,77	23.992.792,80	23.992.792,80	23.992.792,78	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.804.169,39	4.490.331,38	4.490.331,38	4.490.331,38	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	19.616.838,38	19.502.461,42	19.502.461,42	19.502.461,40	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	103.987.633,66	103.987.633,66	103.987.633,64	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.598.777,89	53.598.777,89	53.598.777,87	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.669.570,45	17.669.570,45	17.669.570,45	0,00	0,00	1.173.994,51
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	32.719.285,32	32.719.285,32	32.719.285,32	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	79.994.840,86	79.994.840,86	79.994.840,86	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.423.318,45	20.423.318,45	20.423.318,45	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	5.180.518,50	5.180.518,50	5.180.518,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.551.296,68	79.994.840,86	79.994.840,86	77,18
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.392.141,22	20.423.318,45	20.423.318,45	62,29
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	4.917.642,37	5.180.518,50	5.180.518,50	15,80

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	10.429.223,39	304.600,22	304.600,22	0,00	0,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.550.735,68	10.857.836,05	10.833.748,14	10.814.572,16	24.087,91
20.1- Educação Infantil	281.305,00	249.443,70	249.443,70	249.443,70	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.742.275,84	2.590.278,40	2.590.278,40	2.590.278,40	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.622.105,00	1.594.505,00	1.594.505,00	1.594.505,00	0,00
20.4- Educação Especial	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.898.449,84	6.423.608,95	6.399.521,04	6.380.345,06	24.087,91
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	117.309.470,22	114.845.469,71	114.821.381,80	114.802.205,80	24.087,91
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.045.279,84	20.672.762,15	20.672.762,15	20.672.762,15	0,00
21.1.1- Creche	13.272.419,54	12.320.869,72	12.320.869,72	12.320.869,72	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.772.860,30	8.351.892,43	8.351.892,43	8.351.892,43	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	95.264.190,38	94.172.707,56	94.148.619,65	94.129.443,65	24.087,91

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	10.857.836,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.617.690,71
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	24.475.526,76

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.528.511,43	24.475.526,76	28,42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.322.416,68	0,00	1.311.498,38	0,00	10.918,30
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	188.820,27	0,00	181.015,43	0,00	7.804,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.113,46	0,00	0,00	0,00	3.113,46
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.130.482,95	0,00	1.130.482,95	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.655.000,00	11.948.791,60	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.945.000,00	8.407.649,88	
31.1.1- Salário-Educação	1.770.000,00	1.895.737,07	
31.1.2- PDDE	11.000,00	6.477,58	
31.1.3- PNAE	1.305.000,00	1.385.133,59	
31.1.4 - PNATE	1.205.000,00	1.472.926,72	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.654.000,00	3.647.374,92	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.510.000,00	1.574.100,69	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.200.000,00	1.967.041,03	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.462.728,99	21.277.936,36	21.087.902,61	21.019.347,40	190.033,75
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.625.327,46	1.579.245,20	1.508.428,64	1.508.428,64	70.816,56
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.973.101,21	10.838.632,26	10.719.671,22	10.688.956,09	118.961,04
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	8.864.300,32	8.860.058,90	8.859.802,75	8.821.962,67	256,15

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	138.772.199,21	136.123.406,07	135.909.284,41	135.821.553,20	214.121,66
33.1- Despesas Correntes	124.943.421,94	122.476.628,19	122.436.560,07	122.348.828,86	40.068,12
33.1.1- Pessoal Ativo	91.445.989,40	90.062.210,08	90.062.210,08	90.024.370,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	33.479.432,54	32.414.418,11	32.374.349,99	32.324.458,86	40.068,12
33.2- Despesas de Capital	13.828.777,27	13.646.777,88	13.472.724,34	13.472.724,34	174.053,54
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	13.828.777,27	13.646.777,88	13.472.724,34	13.472.724,34	174.053,54

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2024 04:21:14

Página 6 de 7



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.113.282,54	907.906,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	104.292.233,88	1.895.737,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	105.118.116,59	2.009.670,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	287.399,83	793.973,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	23.928.811,93	3.658,89
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	32.518.026,19	3.575,65
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-8.301.814,43	794.056,30

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	500.000,00	0,00	500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	35.687.889,74	25.756.452,52	9.931.437,22
Investimentos	29.820.635,13	20.146.686,57	9.673.948,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.867.254,61	5.609.765,95	257.488,66
(-) 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)	35.687.889,74	25.756.452,52	9.931.437,22

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	35.187.889,74 (d - a)	25.756.452,52 (e - b)	9.431.437,22 (f - c)
---	-----------------------	-----------------------	----------------------

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	146.342,02	53.657,98
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	144.400,01	-44.400,01
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.942,01	-1.942,01

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)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Despesas de Capital	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Investimentos	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	146.342,02	146.342,02

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.080.000,00	11.080.000,00	12.521.767,16	113,01%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	196.508,47	56,14%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	34.370,46	22,91%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.580.000,00	4.580.000,00	2.967.831,65	64,79%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	9.323.056,58	155,38%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.785.000,00	88.785.000,00	68.151.668,74	76,76%
Cota-Parte FPM	75.775.000,00	75.775.000,00	55.377.788,37	73,08%
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	30.343,21	55,16%
Cota-Parte IPVA	1.435.000,00	1.435.000,00	1.524.060,91	106,20%
Cota-Parte ICMS	11.420.000,00	11.420.000,00	11.069.899,89	96,93%
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	63.207,32	63,20%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	86.369,04	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	99.865.000,00	99.865.000,00	80.673.435,90	80,78%

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	847.400,00	2.080.069,98	1.974.926,94	94,94%	1.800.004,63	86,53%	1.799.492,48	86,51	174.922,31
Despesas Correntes	776.000,00	2.051.339,98	1.962.596,94	95,67%	1.787.674,63	87,14%	1.787.162,48	87,12	174.922,31
Despesas de Capital	71.400,00	28.730,00	12.330,00	42,91%	12.330,00	42,91%	12.330,00	42,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.585.000,00	13.647.377,17	12.715.272,15	93,17%	10.425.158,61	76,38%	10.418.051,94	76,33	2.290.113,54
Despesas Correntes	14.553.000,00	13.632.000,17	12.709.895,15	93,23%	10.419.781,61	76,43%	10.412.674,94	76,38	2.290.113,54
Despesas de Capital	32.000,00	15.377,00	5.377,00	34,96%	5.377,00	34,96%	5.377,00	34,96	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	455.000,00	65.000,00	59.064,20	90,86%	44.793,00	68,91%	44.793,00	68,91	14.271,20
Despesas Correntes	450.000,00	60.000,00	59.064,20	98,44%	44.793,00	74,65%	44.793,00	74,65	14.271,20
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	211.000,00	188.000,00	89,09%	186.891,68	88,57%	186.891,68	88,57	1.108,32
Despesas Correntes	30.000,00	206.000,00	188.000,00	91,26%	186.891,68	90,72%	186.891,68	90,72	1.108,32
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	5.013.300,00	4.972.252,85	4.786.121,45	96,25%	4.401.370,43	88,51%	4.333.948,40	87,16	384.751,02
Despesas Correntes	4.997.100,00	4.966.052,85	4.786.121,45	96,37%	4.401.370,43	88,62%	4.333.948,40	87,27	384.751,02
Despesas de Capital	16.200,00	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.990.700,00	20.990.700,00	19.723.384,74	93,96%	16.858.218,35	80,31%	16.783.177,50	79,95	2.865.166,39



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)	19.723.384,74	16.858.218,35	16.783.177,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.723.384,74	16.858.218,35	16.783.177,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	12.101.015,39	12.101.015,39	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	12.101.015,39	12.101.015,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.622.369,36	4.757.202,97	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,44	20,89	20,80

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	12.101.015,39	16.858.218,35	4.757.202,97	4.757.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	96.485,58	96.485,58	0,00	0,00	96.485,58
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
		(w)	(x)	(y)	(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	23.893.000,00	23.893.000,00	29.372.662,55	122,93
Provenientes da União	23.088.000,00	23.088.000,00	28.337.580,49	122,73
Provenientes dos Estados	805.000,00	805.000,00	1.035.082,06	128,58
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

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.479.400,00	14.887.126,03	14.428.181,94	96,91%	14.421.701,82	96,87%	14.384.192,40	96,62%	6.480,12
Despesas Correntes	10.180.400,00	14.731.126,03	14.428.181,94	97,94%	14.421.701,82	97,89%	14.384.192,40	97,64%	6.480,12
Despesas de Capital	299.000,00	156.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.888.900,00	12.406.246,59	11.854.383,02	95,55%	11.553.329,72	93,12%	11.545.794,60	93,06%	301.053,30
Despesas Correntes	8.106.900,00	11.856.246,59	11.854.383,02	99,98%	11.553.329,72	97,44%	11.545.794,60	97,38%	301.053,30
Despesas de Capital	782.000,00	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.592.000,00	1.327.307,85	1.260.307,85	94,95%	1.260.307,85	94,95%	1.221.041,65	91,99%	0,00
Despesas Correntes	1.592.000,00	1.327.307,85	1.260.307,85	94,95%	1.260.307,85	94,95%	1.221.041,65	91,99%	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)	1.662.400,00	1.555.258,70	1.554.158,70	99,92%	1.554.158,70	99,92%	1.554.158,70	99,92%	0,00
Despesas Correntes	220.400,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.442.000,00	1.555.158,70	1.554.158,70	99,93%	1.554.158,70	99,93%	1.554.158,70	99,93%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.304.000,00	980.424,48	734.441,50	74,91%	734.441,50	74,91%	734.441,50	74,91%	0,00
Despesas Correntes	893.000,00	734.583,18	734.441,50	99,98%	734.441,50	99,98%	734.441,50	99,98%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

									R\$ 1,00
Despesas de Capital	411.000,00	245.841,30	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	940.186,80	940.186,80	100,00%	940.186,80	100,00%	940.186,80	100,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	940.186,80	940.186,80	100,00%	940.186,80	100,00%	940.186,80	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.926.700,00	32.096.550,45	30.771.659,81	95,87%	30.464.126,39	94,91%	30.379.815,65	94,65%	307.533,42

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.326.800,00	16.967.196,01	16.403.108,88	96,67%	16.221.706,45	95,60%	16.183.684,88	95,38%	181.402,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.473.900,00	26.053.623,76	24.569.655,17	94,30%	21.978.488,33	84,35%	21.963.846,54	84,30%	2.591.166,84
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.047.000,00	1.392.307,85	1.319.372,05	94,76%	1.305.100,85	93,73%	1.265.834,65	90,91%	14.271,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.697.400,00	1.766.258,70	1.742.158,70	98,63%	1.741.050,38	98,57%	1.741.050,38	98,57%	1.108,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.359.000,00	995.424,48	734.441,50	73,78%	734.441,50	73,78%	734.441,50	73,78%	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)	5.013.300,00	5.912.439,65	5.726.308,25	96,85%	5.341.557,23	90,34%	5.274.135,20	89,20%	384.751,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.917.400,00	53.087.250,45	50.495.044,55	95,11%	47.322.344,74	89,14%	47.162.993,15	88,84%	3.172.699,81

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estaduais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	192.415.640,21	229.330.087,32									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	250.000.000,00
Previsão Atualizada	250.000.000,00
Receitas Realizadas	238.856.898,30
Déficit Orçamentário	12.433.031,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.414.199,95
DESPESAS	
Dotação Inicial	250.000.000,00
Créditos Adicionais	26.396.730,05
Dotação Atualizada	276.396.730,05
Despesas Empenhadas	251.289.929,33
Despesas Liquidadas	242.133.289,21
Despesas Pagas	241.070.167,48
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	251.289.929,33
Despesas Liquidadas	242.133.289,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	229.330.087,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	216.530.087,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	211.654.589,28

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-3.334.000,00	1.451.339,41	-43,53
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-40.118.000,00	2.691.856,82	-6,70

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.520.451,36	0,00	1.835.300,20	5.685.151,16
Poder Executivo	7.520.451,36	0,00	1.835.300,20	5.685.151,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	206.521,25	0,00	169.391,18	37.130,07
Poder Executivo	206.521,25	0,00	169.391,18	37.130,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.726.972,61	0,00	2.004.691,38	5.722.281,23

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	24.475.526,76	25,00	28,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79.994.840,86	70,00	77,18
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	20.423.318,45	50,00	62,29
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	5.180.518,50	15,00	15,80

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	25.756.452,52	9.931.437,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	144.400,01	55.599,99
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.723.384,74	15,00	24,44
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE SANTO											
04/12/2023	5226	691	01/08/2023	2040- 33909100/15001002			15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico: PAGO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8000140-92.2022.8.05.0168, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE JOÃO DE JESUS SANTOS E DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO / BA, VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO RÉU. ***NOTA FISCAL Nº 4***											
Soma:									1.520,00	0,00	1.520,00
08/12/2023	5336	895	01/11/2023	2040- 33909100/15001002			09.427.544/0002-90 CLINICA DE IMAGEM DIAGNOSTICA LUZENSE LTDA	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	240,00	0,00	240,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE EXAME LABORATORIAL A ESTER DE JESUS DIAS, NATURAL DE MONTE SANTO - BA, ***PROCESSO 8001150-40.2023.8.05.0168*** **CONFORME A NOTA FISCAL N°1321*** **RELATORIO EM ANEXO***											
Soma:									240,00	0,00	240,00
15/12/2023	5390	738	12/09/2023	2040- 33909100/15001002			40.100.607/0001-68 RECOMECAR CENTRO TERAPEUTICO LTDA	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8001383-37.2023.8.05.0168, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SILVA E DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO / BA, VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO RÉU. ***CONFORME A NOTA FISCAL Nº 83***											
Soma:									2.500,00	0,00	2.500,00
Total Geral:									4.260,00	0,00	4.260,00
Total Geral:									4.260,00	0,00	4.260,00
Qtd de Pagamentos:									3		

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE SANTO											
13/11/2023	4763	738	12/09/2023	2040-33909100/15001002			40.100.607/0001-68 RECOMECAR CENTRO TERAPEUTICO LTDA	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SILVA E DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO / BA, VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO RÉU. ***CONFORME A NOTA FISCAL N° 78***											
Soma:									2.500,00	0,00	2.500,00
23/11/2023	5033	883	03/11/2023	2040-31909100/15001002			44.452.835/0002-39 REJANE DO NASCIMENTO ARAUJO	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	599,97	0,00	599,97
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE BROMETO DE TIOTRÓPIO + CLORIDRATO, JOÃO AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, NATURAL DE MONTE SANTO - BA. ***PROCESSO 8001530-63.2023.8.05.0168*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 49*** **											
23/11/2023	5034	882	03/11/2023	2040-31909100/15001002			44.452.835/0002-39 REJANE DO NASCIMENTO ARAUJO	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	335,92	0,00	335,92
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, 700G A MAYSA KILSEN SOUZA LIMA, INFANTE, NATURAL DE MONTE SANTO - BA, NASCIDA AOS 30/10/2018, REPRESENTADA A POR SUA GENITORA, MABEL INGRID SOUZA LIMA. ***PROCESSO 800594-38.2023.8.05.0168*** **CONFORME A NOTA FISCAL N°50***											
Soma:									935,89	0,00	935,89
27/11/2023	5058	691	01/08/2023	2040-33909100/15001002			15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 8000140-92.2022.8.05.0168, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE JOÃO DE JESUS SANTOS E DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO / BA, VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO RÉU. ***NOTA FISCAL N° 3***											
Soma:									1.520,00	0,00	1.520,00
30/11/2023	5216	893	23/11/2023	2040-33909100/15001002			07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	2.947,44	0,00	2.947,44
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML, ROBÉRIO DA SILVA DIAS, NATURAL DE MONTE SANTO - BA. ***PROCESSO 8001274-23.2023.8.05.0168*** **CONFORME A NOTA FISCAL N°091.572*** **RELATORIO EM ANEXO***											
Soma:									2.947,44	0,00	2.947,44
Total Geral:									7.903,33	0,00	7.903,33



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA DE MONTE SANTO											
13/11/2023	2416	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	460524 FPM	30.307,06	0,00	30.307,06
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000877-47.2018.5.05.0000***											
Soma:									30.307,06	0,00	30.307,06
20/11/2023	2455	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	460524 FPM	4.202,97	0,00	4.202,97
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 00009875120138050168***											
Soma:									4.202,97	0,00	4.202,97
30/11/2023	2540	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	460524 FPM	4.377,14	0,00	4.377,14
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 80006123520188050168***											
Soma:									4.377,14	0,00	4.377,14
Total Geral:									38.887,17	0,00	38.887,17
Total Geral:									46.790,50	0,00	46.790,50
Qtd de Pagamentos:									8		

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2023 do Município de Monte Santo foi publicado em 30/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://acessoainformacao.montesanto.ba.gov.br/diario/>.

Monte Santo - BA, 30 de janeiro de 2024.

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012



RREO 6º BIMESTRE E RGF 3º QUADRIMESTRE



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 À DEZEMBRO DE 2023 - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.133.076,92	7.464.661,33	7.871.764,74	8.529.324,51	11.378.115,63	9.685.156,47	10.746.494,09	9.594.010,33	17.435.924,36	11.509.223,27	8.932.008,42	14.740.410,01	120.020.170,08	0,00
Pessoal Ativo	2.093.375,82	6.991.139,69	7.490.901,77	8.109.025,67	10.036.935,44	9.146.070,86	9.958.214,47	8.856.194,31	16.492.699,21	10.689.117,89	8.838.251,42	14.740.410,01	113.442.336,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.089.179,42	6.863.179,25	6.455.058,40	7.119.988,33	8.757.035,93	9.146.070,86	8.565.382,45	8.495.361,78	15.542.459,60	10.286.731,78	8.341.438,83	12.894.521,59	103.556.408,22	0,00
Obrigações Patronais	1.004.196,40	127.960,44	1.035.843,37	989.037,34	1.279.899,51		1.392.832,02	360.832,53	950.239,61	402.386,11	496.812,59	1.845.888,42	9.885.928,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	39.701,10	473.521,64	380.862,97	420.298,84	1.341.180,19	539.085,61	788.279,62	737.816,02	943.225,15	820.105,38	93.757,00	-	6.577.833,52	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
VoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.133.076,92	7.464.661,33	7.871.764,74	8.529.324,51	11.378.115,63	9.685.156,47	10.746.494,09	9.594.010,33	17.435.924,36	11.509.223,27	8.932.008,42	14.740.410,01	120.020.170,08	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	229.330.087,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	12.800.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)	407.498,04	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	216.122.589,28	56,71%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	120.020.170,08	56,71%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	114.293.478,21	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	105.216.458,11	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	102.864.130,39	48,60%



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	99.221.480,49	89.832.478,36	87.445.363,29	96.568.581,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	91.775.796,51	89.232.777,78	86.845.662,71	84.894.979,13
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.737.356,05	3.573.974,99	2.564.693,73	1.797.194,09
Internos	4.737.356,05	3.573.974,99	2.564.693,73	1.797.194,09
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	87.038.440,46	85.658.802,79	84.280.968,98	83.097.785,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	78.909.302,13	77.529.664,46	76.151.830,65	74.968.646,71
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	8.129.138,33	8.129.138,33	8.129.138,33	8.129.138,33
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	599.700,58	599.700,58	599.700,58	599.700,58
Outras Dívidas	6.845.983,40	0,00	0,00	11.073.901,84
DEDUÇÕES (II)*	0,00	5.899.051,58	604.970,07	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.899.051,58	604.970,07	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.011.226,61	17.698.956,99	15.812.617,06	12.582.330,77
(-) Restos a Pagar Processados	7.520.451,36	5.685.151,16	5.685.151,16	6.748.272,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.336.758,65	6.114.754,25	9.522.495,83	16.907.959,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	99.221.480,49	83.933.426,78	86.840.393,22	96.568.581,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	192.415.640,21	203.984.405,70	213.600.047,56	229.330.087,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	10.362.929,00	12.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	192.415.640,21	203.984.405,70	203.237.118,56	216.530.087,32
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,56	44,03	43,02	44,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,56	41,14	42,72	44,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	230.898.768,25	244.781.286,84	243.884.542,27	259.836.104,78



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 207.808.891,43 220.303.158,16 230.688.051,36 247.676.494,31

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	206.521,25	37.130,07	37.130,07	9.193.770,19
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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	192.415.640,21	203.984.405,70	213.600.047,56	229.330.087,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	10.362.929,00	12.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	192.415.640,21	203.984.405,70	203.237.118,56	216.530.087,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	42.331.440,85	44.876.569,25	44.712.166,08	47.636.619,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	38.098.296,76	40.388.912,33	40.240.949,47	42.872.957,29



CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	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 (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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	229.330.087,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	12.800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	216.530.087,32	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.644.813,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	31.180.332,57	14,40
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	15.157.106,11	7,00

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto -
556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

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)	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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.582.330,77	5.685.151,16	1.063.121,73	37.130,07	12.718.735,60	0,00	-6.921.807,79	9.156.640,12	0,00	-16.078.447,91
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.159.796,40	5.488.728,39	447.528,57	0,00	4.437.988,95	0,00	-6.214.449,51	8.288.799,73	0,00	-14.503.249,24
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.039,91	0,00	37.999,41	0,00	1.707.460,24	0,00	-1.741.419,74	840,67	0,00	-1.742.260,41
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	454.261,76	3.113,46	0,02	0,00	2.380.361,32	0,00	-1.929.213,04	0,00	0,00	-1.929.213,04
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.031,70	0,00	-1.133.031,70	0,00	0,00	-1.133.031,70
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.846,26	0,00	-1.207.846,26	0,00	0,00	-1.207.846,26
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	48.672,58	0,00	0,00	0,00	507.887,45	0,00	-459.214,87	0,00	0,00	-459.214,87
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	61.493,30	10.559,77	1.210,00	4.524,87	6.089,86	0,00	39.108,80	0,00	0,00	39.108,80
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	34.510,34	0,00	29.505,13	0,00	0,00	0,00	5.005,21	0,00	0,00	5.005,21
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	4.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,39	0,00	0,00	4.791,39
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	83.072,16	0,00	0,00	0,00	-2.850,30	0,00	85.922,46	0,00	0,00	85.922,46
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.261.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.484,76	170.816,56	0,00	2.090.668,20
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	38.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,28	3.236,98	0,00	35.758,30
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.360,87	0,00	15.360,87	0,00	0,00	15.360,87
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,74	0,00	0,00	1.575,74
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	84.330,21	0,00	32.208,00	7.530,63	0,00	-124.068,84	0,00	0,00	-124.068,84
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.781.374,23	36.968,82	84.310,74	0,00	114.761,10	0,00	1.545.333,57	2.420,99	0,00	1.542.912,58



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S 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							
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	986.927,47	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	986.809,73	0,00	0,00	986.809,73
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	798.797,22	0,00	-798.797,22	0,00	0,00	-798.797,22
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-464.029,04	0,00	0,00	0,00	2.157,66	0,00	-466.186,70	0,00	0,00	-466.186,70
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.144,22	0,00	-70.144,22	300.181,77	0,00	-370.325,99
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.235.929,58	0,01	0,00	0,00	32.845,30	0,00	1.203.084,27	0,00	0,00	1.203.084,27
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	277.944,66	0,50	54.424,99	300,00	103.181,11	0,00	120.038,06	1.331,89	0,00	118.706,17
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.934,92	0,00	0,00	0,00	155.395,18	0,00	-65.460,26	33,57	0,00	-65.493,83
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.665,00	61.000,00	0,00	0,00	24.895,58	0,00	-84.230,58	0,00	0,00	-84.230,58
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	382.265,91	0,00	29.000,00	0,00	-3.963,44	0,00	357.229,35	287.848,64	0,00	69.380,71
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	356.575,64	0,00	43.400,15	0,00	-15.465,49	0,00	328.640,98	0,03	0,00	328.640,95
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.376,82	0,00	0,00	0,00	1.283,21	0,00	93,61	28.097,10	0,00	-28.003,49
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	182.664,73	0,00	309.110,54	0,00	44.898,64	0,00	-171.344,45	20.774,72	0,00	-192.119,17
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	15.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,56	0,00	0,00	15.459,56
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	40.462,15	0,00	26.632,18	0,00	0,00	0,00	13.829,97	33.248,78	0,00	-19.418,81
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CUIJ TURAL - I.C Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	111.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.811,34	0,00	0,00	111.811,34



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE 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							
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	24.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.185,47	0,00	0,00	24.185,47
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	450,00	0,00	97,20	13.221,73	0,00	-13.768,93	0,00	0,00	-13.768,93
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	10.383,27	0,00	0,00	0,00	443,78	0,00	9.939,49	12.329,63	0,00	-2.390,14
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	212.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.083,96	6.679,06	0,00	205.404,90
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.163,63	0,00	0,00	0,00	6.036,82	0,00	29.126,81	0,00	0,00	29.126,81
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	146.342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.342,02	0,00	0,00	146.342,02
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00	0,00	1.034,83
TOTAL (III) = (I + II)	12.582.330,77	5.685.151,16	1.063.121,73	37.130,07	12.718.735,60	0,00	-6.921.807,79	9.156.640,12	0,00	-16.078.447,91

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			229.330.087,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			216.530.087,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			211.654.589,28
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		120.020.170,08	56,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		114.689.104,97	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		108.954.649,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		103.220.194,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		97.479.587,83	44,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		260.715.275,36	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		47.797.800,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		34.762.036,72	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		15.208.391,06	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.702.618,95	-3.707.231,65



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Monte Santo

Edição 2.219 | Ano 14
30 de janeiro de 2024
Página 56

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças - Decreto - 556/2023 Mat.15340373

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2023 do Município de Monte Santo foi publicado em 30/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://acessoainformacao.montesanto.ba.gov.br/diario/>.

Monte Santo - BA, 30 de janeiro de 2024.

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012