# DIÁRIO — OFICIAL



Prefeitura Municipal de Monte Santo



# ÍNDICE DO DIÁRIO

PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 046/20	21
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI 3° BIMESTRE	
DECRETO DECRETOS FINANCEIROS	



# AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 046/2021

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO – BAHIA CNPJ SOB O № 13.698.766/0001-33

# AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 046/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo e aquisição de vasilhames de 13 kg, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Monte Santo. A abertura dos envelopes e da disputa acontecerá no dia 03/08/2021, às 08h30min. 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, mais informações pelo e-mail: copelmontesanto@gmail.com e/ou pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 20 de julho de 2021, 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



## 3° BIMESTRE



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

#### MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEI	TAS REALIZA		SALDO A REALIZAR	
RECEITAS	T REVIOAO INIGIAE	ATUALIZADA (a)	No Rimestre (b)	% (b/a)	Atá o Rimaetra (C)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.000.000,00	107.000.000,00	23.759.374,40	22,21	62.267.537,62	58,19	44.732.462
Receitas Correntes	104.240.000,00	104.240.000,00	20.840.279,42	19,99	58.631.886,97	56,24	45.608.113
mpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.746.000,00	5.746.000,00	2.181.937,32	37,97	3.083.106,29	53,65	2.662.893
Impostos	5.480.000,00	5.480.000,00	2.162.623,57	39,46	2.922.894,98	53,33	2.557.105
Taxas	266.000,00	266.000,00	19.313,75	7,26	160.211,31	60,22	105.788
Contribuições	300.000,00	300.000,00	62.364,60	20,78	62.364,60	20,78	237.635
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	62.364,60	20,78	62.364,60	20,78	237.635
Receita Patrimonial	349.500,00	349.500,00	141.873,19	40,59	269.113,93	76,99	80.38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
Valores Mobiliários	338.500,00	338.500,00	141.873,19	41,91	269.113,93	79,50	69.386
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.00
Receita de Serviços	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00
ransferências Correntes	97.301.500,00	97.301.500,00	18.430.847,98	18,94	55.153.776,17	56,68	42.147.72
Transferências da União e de suas Entidades	59.872.900,00	59.872.900,00	10.862.538,15	18,14	32.957.331,52	55,04	26.915.56
Fransferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.475.000,00	7.475.000,00	1.579.915,75	21,13	4.126.049,90	55,19	3.348.95
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.953.600,00	29.953.600,00	5.988.394,08	19,99	18.070.394,75	60,32	11.883.20
Outras Receitas Correntes	487.000,00	487.000,00	23.256,33	4,77	63.525,98	13,04	423.47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	17.754,18	295,90	50.948,36	849,13	-44.94
ndenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	5.502,15	5,50	12.577,62	12,57	87.42
Demais Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.00
eceitas de Capital	2.760.000,00	2.760.000,00	2.919.094,98	105,76	3.635.650,65	131,72	-875.65
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	2.431.044,98	4.862,08	3.018.322,83	6.036,64	-2.968.32
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	2.431.044,98	4.862,08	3.018.322,83	6.036,64	-2.968.32
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.00
ransferências de Capital	2.705.000,00	2.705.000,00	488.050,00	18,04	617.327,82	22,82	2.087.67
Transferências da União e de suas Entidades	2.605.000,00	2.605.000,00	488.050,00	18,73	617.327,82	23,69	1.987.67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00
ECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	
UBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.000.000,00	107.000.000,00	23.759.374,40	22,21	62.267.537,62	58,19	44.732.46
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-				0
Operações de Crédito Internas		-	-			0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 16/07/2021 10:59:00 Página 1 de 3



Operações de Crédito Externas	-	-	-			0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	107.000.000,00	107.000.000,00	23.759.374,40	22,21	62.267.537,62	58,19	44.732.462,38
DÉFICIT (M)	="	-	="		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.000.000,00	107.000.000,00	23.759.374,40	22,21	62.267.537,62		44.732.462,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.232.414,03			5.232.414,03		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.232.414,03			5.232.414,03		0

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO A	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO A	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS RP
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDAR	O BIMESTRE	PROCESSADO
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.000.000,00	113.332.414,03	9.289.185,53	89.847.037,06	23.485.376,97	26.610.077,65	59.012.536,06	54.319.877,97	54.197.848,97	
DESPESAS CORRENTES	99.267.640,00	102.993.943,88	7.166.065,03	84.608.920,67	18.385.023,21	24.249.506,56	54.431.689,01	48.562.254,87	49.870.886,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.767.082,45	69.787.372,74	2.067.500,00	64.377.096,05	5.410.276,69	17.025.313,64	40.795.812,16	28.991.560,58	37.550.775,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.700,00	75.700,00	14.200,00	64.200,00	11.500,00	37.909,29	61.176,48	14.523,52	61.176,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.487.857,55	33.130.871,14	5.084.365,03	20.167.624,62	12.963.246,52	7.186.283,63	13.574.700,37	19.556.170,77	12.258.934,81	
DESPESAS DE CAPITAL	7.232.360,00	9.838.470,15	2.123.120,50	5.238.116,39	4.600.353,76	2.360.571,09	4.580.847,05	5.257.623,10	4.326.962,54	
INVESTIMENTOS	6.369.660,00	7.840.770,15	1.618.637,39	3.253.940,34	4.586.829,81	1.724.624,11	2.617.264,76	5.223.505,39	2.363.380,25	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	812.700,00	1.997.700,00	504.483,11	1.984.176,05	13.523,95	635.946,98	1.963.582,29	34.117,71	1.963.582,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.000.000,00	113.332.414,03	9.289.185,53	89.847.037,06	23.485.376,97	26.610.077,65	59.012.536,06	54.319.877,97	54.197.848,97	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.000.000,00	113.332.414,03	9.289.185,53	89.847.037,06	23.485.376,97	26.610.077,65	59.012.536,06	54.319.877,97	54.197.848,97	
SUPERÁVIT (XIII)							3.255.001,56	-	8.069.688,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.000.000,00	113.332.414,03	9.289.185,53	89.847.037,06	23.485.376,97	26.610.077,65	62.267.537,62	54.319.877,97	62.267.537,62	

RESERVA DO RPPS

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 16/07/2021 10:59:00



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECE	SALDO A REALIZAR			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ATUALIZADA (a)	No Rimeetra (b)	% (b/a)	Atá o Rimaetra (C)	%_ (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			-	-		٠.	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS RP NÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDAR	O BIMESTRE	PROCESSADOS
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(i)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 16/07/2021 10:59:00



#### ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

#### MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS	3	SALDO A	DESP	ESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	NÃO PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.000.000,00	113.332.414,03	9.091.185,53	89.649.037,06	100,00	23.683.376,97	26.610.077,65	59.012.536,06	100,00	54.319.877,97	0,00
01 - Legislativa	3.122.000,00	3.122.000,00	14.693,88	2.927.402,78	3,27	194.597,22	534.073,15	1.537.311,04	2,61	1.584.688,96	0,00
031 - Ação Legislativa	51.000,00	51.000,00	0,00	3.000,00	0,00	48.000,00	0,00	420,00	0,00	50.580,00	0,00
032 - Controle Externo	3.071.000,00	3.071.000,00	14.693,88	2.924.402,78	3,26	146.597,22	534.073,15	1.536.891,04	2,60	1.534.108,96	0,00
04 - Administração	9.520.400,00	8.466.417,98	-227.519,41	7.430.447,62	8,29	1.035.970,36	1.427.588,75	3.898.769,15	6,61	4.567.648,83	0,00
122 - Administração Geral	7.622.800,00	6.761.817,98	-289.019,41	5.921.591,62	6,61	840.226,36	1.192.627,19	3.291.237,47	5,58	3.470.580,51	0,00
123 - Administração Financeira	1.897.600,00	1.704.600,00	61.500,00	1.508.856,00	1,68	195.744,00	234.961,56	607.531,68	1,03	1.097.068,32	0,00
06 - Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.552.400,00	3.882.800,00	587.569,75	1.954.119,91	2,18	1.928.680,09	647.706,94	1.120.844,80	1,90	2.761.955,20	0,00
122 - Administração Geral	776.700,00	945.600,00	174.377,00	800.916,81	0,89	144.683,19	361.624,65	672.178,05	1,14	273.421,95	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	94.500,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.644.600,00	2.883.800,00	413.192,75	1.153.203,10	1,29	1.730.596,90	286.082,29	448.666,75	0,76	2.435.133,25	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	12.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	24.094.030,00	25.095.030,00	4.695.002,79	19.591.967,89	21,85	5.503.062,11	7.571.975,72	14.947.591,06	25,33	10.147.438,94	0,00
122 - Administração Geral	4.465.475,00	3.254.964,27	819.355,88	2.720.633,30	3,03	534.330,97	984.323,32	1.937.451,01	3,28	1.317.513,26	0,00
301 - Atenção Básica	7.284.355,00	7.657.355,00	1.439.859,24	5.248.253,98	5,85	2.409.101,02	1.976.696,54	3.541.547,91	6,00	4.115.807,09	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.974.200,00	12.786.710,73	2.389.656,72	10.939.513,85	12,20	1.847.196,88	4.463.781,26	8.996.455,24	15,24	3.790.255,49	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	376.000,00	376.000,00	41.130,95	231.566,76	0,26	144.433,24	41.130,95	231.479,75	0,39	144.520,25	0,00
304 - Vigilância Sanitária	994.000,00	1.020.000,00	5.000,00	452.000,00	0,50	568.000,00	106.043,65	240.657,15	0,41	779.342,85	0,00
12 - Educação	50.873.310,00	56.060.724,03	1.994.236,64	44.144.702,06	49,24	11.916.021,97	12.918.774,02	28.587.711,12	48,44	27.473.012,91	0,00
122 - Administração Geral	3.958.695,00	8.748.109,03	109.224,57	7.142.193,14	7,97	1.605.915,89	623.745,69	5.747.351,40	9,74	3.000.757,63	0,00
361 - Ensino Fundamental	42.404.315,00	42.501.815,00	1.483.212,07	35.610.212,07	39,72	6.891.602,93	11.595.874,63	21.848.689,81	37,02	20.653.125,19	0,00
365 - Educação Infantil	715.900,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00	0,00
367 - Educação Especial	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00
368 - Educação Básica	3.698.500,00	3.999.000,00	401.800,00	1.392.296,85	1,55	2.606.703,15	699.153,70	991.669,91	1,68	3.007.330,09	0,00
13 - Cultura	277.100,00	138.000,00	0,00	8.500,00	0,01	129.500,00	0,00	8.500,00	0,01	129.500,00	0,00
392 - Difusão Cultural	277.100,00	138.000,00	0,00	8.500,00	0,01	129.500,00	0,00	8.500,00	0,01	129.500,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 15/07/2021 11:37:58 Página 1 de 2



#### ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

#### MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS	6	SALDO A	DESP	ESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP NÃO
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
15 - Urbanismo	10.981.560,00	9.647.292,50	681.259,52	7.900.325,92	8,81	1.746.966,58	1.562.097,75	4.122.907,83	6,99	5.524.384,67	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.935.060,00	9.611.792,50	681.259,52	7.900.325,92	8,81	1.711.466,58	1.562.097,75	4.122.907,83	6,99	5.488.884,67	0,00
544 - Recursos Hídricos	46.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.014.400,00	1.578.667,50	356.700,00	1.474.105,15	1,64	104.562,35	502.670,33	1.081.523,27	1,83	497.144,23	0,00
606 - Extensão Rural	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	998.400,00	1.562.667,50	356.700,00	1.474.105,15	1,64	88.562,35	502.670,33	1.081.523,27	1,83	481.144,23	0,00
26 - Transporte	426.600,00	853.600,00	236.159,25	660.436,95	0,74	193.163,05	349.837,90	532.867,03	0,90	320.732,97	0,00
122 - Administração Geral	426.600,00	853.600,00	236.159,25	660.436,95	0,74	193.163,05	349.837,90	532.867,03	0,90	320.732,97	0,00
27 - Desporto e Lazer	452.700,00	476.700,00	84.000,00	303.905,27	0,34	172.794,73	89.833,86	193.557,80	0,33	283.142,20	0,00
812 - Desporto Comunitário	452.700,00	476.700,00	84.000,00	303.905,27	0,34	172.794,73	89.833,86	193.557,80	0,33	283.142,20	0,00
28 - Encargos Especiais	2.125.500,00	3.451.182,02	669.083,11	3.253.123,51	3,63	198.058,51	1.005.519,23	2.980.952,96	5,05	470.229,06	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.125.500,00	3.451.182,02	669.083,11	3.253.123,51	3,63	198.058,51	1.005.519,23	2.980.952,96	5,05	470.229,06	0,00
99 - Reserva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
999 - Reserva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.000.000,00	113.332.414,03	9.091.185,53	89.649.037,06	100.00	23.683.376,97	26.610.077,65	59.012.536,06	100.00	54.319.877,97	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:37:58



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

#### JULHO DE 2020 A JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO				EVO	LUÇÃO DA RI	ECEITA REALIZ	ADA NOS ÚLT	IMOS 12 MESE	S				TOTAL (ÚLTIMOS 12	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	MESES)	2021
1- RECEITAS CORRENTES (I)	12.183.174,03	10.940.195,51	39.627.777,69	9.656.137,22	10.255.086,61	11.654.598,03	10.089.643,89	11.662.109,27	9.836.018,22	9.702.320,05	12.285.638,12	10.353.026,59	158.245.725,23	113.362.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.498,41	735.182,44	893.364,89	460.266,94	824.944,55	987.180,21	203.745,06	250.611,99	209.082,47	237.729,45	1.584.488,48	597.448,84	7.189.543,73	5.746.000,00
1.1.1- IPTU	6.993,13	7.158,03	2.277,94	4.000,90	22.509,45	24.940,57	8.442,66	11.525,19	5.275,27	65.230,44	16.915,30	23.240,84	198.509,72	162.000,00
1.1.2- ISS	113.515,25	232.968,47	235.319,73	111.544,86	224.293,60	267.376,29	149.185,28	14.376,46	129.089,08	83.576,61	161.122,26	97.982,48	1.820.350,37	2.111.000,00
1.1.3- ITBI	3.630,13	3.669,55	2.680,31	4.980,17	3.273,20	0,00	1.237,45	0,00	30.470,39	5.640,00	10.626,00	25.140,00	91.347,20	27.000,00
1.1.4- IRRF	63.361,55	485.965,90	394.884,55	336.078,88	391.990,35	669.954,75	5.266,03	199.453,32	29.483,57	22.019,66	1.385.494,13	442.102,56	4.426.055,25	3.180.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.998,35	5.420,49	258.202,36	3.662,13	182.877,95	24.908,60	39.613,64	25.257,02	14.764,16	61.262,74	10.330,79	8.982,96	653.281,19	266.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	53.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.364,60	0,00	115.438,53	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	3.143,96	1.414,25	1.273,39	35.161,72	8.796,57	75,67	36.007,16	15.556,23	37.381,27	38.296,08	76.860,04	65.013,15	318.979,49	349.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.143,96	1.414,25	1.273,39	35.161,72	8.796,57	75,67	36.007,16	15.556,23	37.381,27	38.296,08	76.860,04	65.013,15	318.979,49	338.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	11.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7- Transferências Correntes	11.959.003,32	10.198.957,21	38.733.139,41	9.135.737,09	9.347.396,92	10.661.508,75	9.849.194,32	11.377.958,59	9.579.592,95	9.414.666,21	10.552.848,84	9.676.384,43	150.486.388,04	106.424.100,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.569.089,15	2.267.171,43	1.826.226,56	2.457.363,79	3.256.042,25	4.856.512,49	3.548.033,38	4.650.572,17	3.117.180,83	3.258.776,35	3.916.600,46	3.387.251,25	40.110.820,11	37.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	468.440,26	571.614,10	654.330,08	620.713,38	647.212,51	993.239,11	557.422,76	714.023,10	820.968,39	602.682,80	728.120,44	769.225,98	8.147.992,91	7.400.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	139.011,57	107.582,08	102.059,54	75.581,24	35.662,55	45.454,17	54.196,85	58.011,91	56.033,93	53.536,26	65.709,97	124.653,97	917.494,04	720.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	358,78	286,96	2.190,59	37.253,18	801,70	309,51	176,50	397,10	74,98	334,38	90,79	274,98	42.549,45	7.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	26.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.741,60	4.327,22	5.082,84	5.817,11	6.376,54	6.706,48	6.151,56	5.031,99	5.975,11	5.992,76	5.792,34	5.313,40	66.308,95	60.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.992.459,69	3.059.684,24	32.546.474,51	3.349.837,45	3.680.454,28	4.584.089,28	4.458.653,76	4.467.691,82	3.842.054,36	4.033.870,60	3.691.968,85	3.931.013,06	74.638.251,90	41.002.600,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.785.902,27	4.188.291,18	3.596.775,29	2.589.170,94	1.720.847,09	175.197,71	1.224.559,51	1.482.230,50	1.737.305,35	1.459.473,06	2.144.565,99	1.458.651,79	26.562.970,68	19.808.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	15.528,34	4.331,01	0,00	24.971,47	20.874,64	5.833,40	697,35	17.982,46	9.961,53	11.628,31	9.076,16	14.180,17	135.064,84	487.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-546.200,84	-589.330,78	-516.961,19	-638.182,17	-788.145,14	-890.539,16	-831.965,81	-1.084.600,76	-798.851,48	-783.065,83	-942.104,20	-856.281,09	-9.266.228,45	-8.642.600,00
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 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-546.200,84	-589.330,78	-516.961,19	-638.182,17	-788.145,14	-890.539,16	-831.965,81	-1.084.600,76	-798.851,48	-783.065,83	-942.104,20	-856.281,09	-9.266.228,45	-8.642.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.636.973,19	10.350.864,73	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.764.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	9.037.166,74	8.919.254,22	11.343.533,92	9.496.745,50	148.979.496,78	104.720.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁJ CUI O DOS	11.636.973,19	10.350.864,73	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.764.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	9.037.166,74	8.919.254,22	11.343.533,92	9.496.745,50	148.979.496,78	104.720.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:38:20



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

#### JULHO DE 2020 A JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

R\$ 1.00

														R\$ 1,00												
ESPECIFICAÇÃO	EV			EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	MESES)	2021												
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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												
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.636.973,19	10.350.864,73	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.764.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	9.037.166,74	8.919.254,22	11.343.533,92	9.496.745,50	148.979.496,78	104.720.000,00												

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:38:20



## ESTADO DA BAHIA **MUNICÍPIO DE MONTE SANTO**

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PR	EVIDENCIÁRIO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,0
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,0
Ativo	0,00	0,0
Inativo	0,00	0,0
Pensionista	0,00	0,0
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,0
Ativo	0,00	0,0
Inativo	0,00	0,0
Pensionista	0,00	0,0
Receita Patrimonial	0,00	0,0
Receitas Imobiliárias	0,00	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,0
Receita de Serviços	0,00	0,0
Outras Receitas Correntes	0,00	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,0
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,0
Demais Receitas Correntes	0,00	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,0
Amortização de Empréstimos	0,00	0,0
Outras Receitas de Capital	0,00	0,0

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:38:49



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 ORÇAMEN	TÁRIA		
VALOR					0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais Receita de Servicos

Outras Receitas Correntes

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS SALDO ATUAL e Equivalentes de Caixa				
Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		0,00 0,00		
	ICEIRO)	0,00		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINAN	NCEIRU)			
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	ATUALIZADA	Até o Bimestre		
	(a)	(b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,	0,00		
Ativo	0,	0,00		
Inativo	0,	0,00		
Pensionista	0,	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,	0,00		
Ativo	0,	0,00		
Inativo	0,	0,00		
Pensionista	0,	0,00		
Receita Patrimonial	0,	0,00		

 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 0,00
 0,00

 Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade
 Emitido em: 15/07/2021 11:38:49
 Página 2 de 4

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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	no exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	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						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA A	ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
DECEITAS CODDENTES		0.00	0.00			

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
		(d)	(e)	(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	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 15/07/2021 11:38:49 Página 3 de 4



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
,	(c) Até o Bimestre		Até o Bimestre	Até o Bimestre	no exercício
		(d)	(e)	(f)	(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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:38:49



RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

#### MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

R\$ 1.00

		R\$ 1,00				
ACIMA DA LINHA						
	DD51/10 x 0	RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre				
RECEITAS CORRENTES (I)	104.240.000,00	2024 58.631.886,97				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.746.000,00	3.083.106,29				
IPTU	162.000,00	130.629,70				
ISS	2.111.000,00	635.332,17				
ІТВІ	27.000,00	73.113,84				
IRRF	3.180.000,00	2.083.819,27				
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	266.000,00	160.211,31				
Contribuições	300.000,00	62.364,60				
Receita Patrimonial	349.500,00	269.113,93				
Aplicações Financeiras (II)	338.500,00	269.113,93				
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00				
Transferências Correntes	97.301.500,00	55.153.776,17				
Cota-Parte do FPM	29.920.000,00	17.502.731,70				
Cota-Parte do ICMS	5.920.000,00	3.353.954,88				
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	329.714,73				
Cota-Parte do ITR	5.600,00	1.079,05				
Transferências da LC 87/1996	20.800,00	0,00				
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	34.257,16				
Transferências do FUNDEB	41.002.600,00	24.425.252,45				
Outras Transferências Correntes	19.808.500,00	9.506.786,20				
Demais Receitas Correntes	543.000,00	63.525,98				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00				
Receitas Correntes Restantes	543.000,00	63.525,98				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	103.901.500,00	58.362.773,04				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.760.000,00	3.635.650,65				
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	3.018.322,83				
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00				
Alienação de Bens	5.000,00	0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00				
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00				
Transferências de Capital	2.705.000,00	617.327,82				
Convênios	1.050.000,00	0,00				
Outras Transferências de Capital	1.655.000,00	617.327,82				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00				

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:39:50



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VIII - IX - X)	2.710.000,00	617.327,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.611.500,00	58.980.100,86

DESPESAS PRIMÁRIAS			DESPESAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A NÃO PROCE			
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	102.993.943,88	84.526.920,67	54.431.689,01	49.870.886,43	2.446,65	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	69.787.372,74	64.377.096,05	40.795.812,16	37.550.775,14	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	75.700,00	64.200,00	61.176,48	61.176,48	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	33.130.871,14	20.085.624,62	13.574.700,37	12.258.934,81	2.446,65	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	33.130.871,14	20.085.624,62	13.574.700,37	12.258.934,81	2.446,65	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	102.918.243,88	84.462.720,67	54.370.512,53	49.809.709,95	2.446,65	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.838.470,15	5.122.116,39	4.580.847,05	4.326.962,54	1.424.947,58	214.000,00	214.000,00	
Investimentos	7.840.770,15	3.137.940,34	2.617.264,76	2.363.380,25	1.424.947,58	214.000,00	214.000,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.997.700,00	1.984.176,05	1.963.582,29	1.963.582,29	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.840.770,15	3.137.940,34	2.617.264,76	2.363.380,25	1.424.947,58	214.000,00	214.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.259.014,03	87.600.661,01	56.987.777,29	52.173.090,20	1.427.394,23	214.000,00	214.000,00	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 5.165.616,43

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	269.113,93
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	28.239,48

# RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

#### ABAIXO DA LINHA

	SAI	.DO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	/b)

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 15/07/2021 11:39:50 Página 2 de 3



RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.150.661,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-31.361.057,08	-42.511.718,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.427.394,24	0,01
Disponibilidade de Caixa bruta	32.788.451,32	40.515.199,26
Disponibilidade de Caixa	31.361.057,08	40.515.199,25
DEDUÇÕES (XXIX)	31.361.057,08	40.515.199,25
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-1.996.519,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.427.394,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.723.267,23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.232.414,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.232.414,03

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

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

Emitido em: 15/07/2021 11:39:50

Página 3 de 3

9.482.392,78



## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

												R\$ 1,00						
		RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTO			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
PODER/ÓRGÃO	Insc	ritos										Inscritos	Inscritos					Saldo Total
PODENIONGAO	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	1.427.394,24	1.427.394,23	0,00	(a) 0,01	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	/b) 0,00	(a+b) 0,01						
Executivo	0,00	1.427.394,24	1.427.394,23	0,00	0,01	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,01						
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	347.231,70	347.231,70	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00						
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	351.069,02	351.069,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01						
0309 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	0,00	726.646,87	726.646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0312 - SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	0,00	1.392,65	1.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.427.394,24	1.427.394,23	0,00	0,01	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,01						

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021



RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

	R\$ 1,00
EITAS REALIZADAS	

		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE	IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.480.000,00	2.922.894,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	162.000,00	130.629,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	27.000,00	73.113,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.111.000,00	635.332,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.180.000,00	2.083.819,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.587.000,00	26.518.606,69
2.1- Cota-Parte FPM	37.400.000,00	21.878.414,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	21.878.414,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.400.000,00	4.192.443,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	34.257,16
2.4- Cota-Parte ITR	7.000,00	1.348,73
2.5- Cota-Parte IPVA	720.000,00	412.142,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.067.000,00	29.441.501,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.637.400,00	5.296.869,17
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	4.129.350,00	2.056.654,08

FUNDEB					
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(3)	(h)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.052.600,00	24.444.621,70			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.003.600,00	18.089.764,00			
6.1.1- Principal	29.953.600,00	18.070.394,75			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	19.369,25			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.049.000,00	6.354.857,70			
6.2.1- Principal	11.049.000,00	6.354.857,70			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00			
6.3.1- Principal	0,00	0,00			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	21.316.200,00	12.773.525,58			

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:40:50



RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

	R\$ 1,00
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)	24.444.621,70

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.702.520.00	26.600.000.00	17.362.035.29	/f\ 14.858.910,27	(a)
10.1- Educação Infantil	79.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	79.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	28.623.020,00	26.600.000,00	17.362.035,29	14.858.910,27	
11- OUTRAS DESPESAS	12.301.080,00	8.842.907,34	4.321.341,90	3.566.638,33	
11.1- Educação Infantil	81.100,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	81.100,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	12.219.980,00	8.842.907,34	4.321.341,90	3.566.638,33	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	41.003.600,00	35.442.907,34	21.683.377,19	18.425.548,60	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		DE CAIXA)	
	(4)	(6)	<b>/f</b> \	(a)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.600.000,00	17.362.035,29	14.858.910,27		0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.088.049,64	15.328.519,49	12.070.690,90		0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.354.857,70	6.354.857,70	6.354.857,70		0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:40:50



RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EX	IGIDO	VALOR APLICA	DO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)		(1)		(F)	(I)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		17.111.235,19	1	7.362.035,29	17.362.035,29	71,0
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00		0,00	0,00	0,0
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,0
INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLIC	CADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	2.444.462.17	(n)	2.761.244.51	(a) 2.761.244.51	(n)
INDICADOR - Art. 25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE	VALOR APL ATÉ O PRII QUADRIME QUE INEGR	ICADO VALOR STRE APLICADO AP	ÓS VALOR NÃO

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANTERIOR		QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO	
	(n)	(r)	(e)	(t)	(11)	(v) = (r) - (e) - (u)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							

IENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  DOTAÇÃO ATUALIZADA  DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre  Até o Bimestre  Até o Bimestre  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R				
(c)	(4)	(a)	/fi	(a)
175.300,00	0,00	0,00	0,00	
175.300,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
4.502.210,00	2.320.131,73	931.153,43	877.127,53	
4.677.510,00	2.320.131,73	931.153,43	877.127,53	
	75300,00 175,300,00 0,00 4,502,210,00	ATUALIZADA  ATUALIZADA  Até o Bimestre  175.300,00 0,00 175.300,00 0,00 0,00 0,00 4.502.210,00 2.320.131,73	ATUALIZADA  ATUALIZADA  Até o Bimestre  175.300,00  175.300,00  0,	DOTAÇAO   ATUALIZADA   Até o Bimestre   Até o Bimestre

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	16.259.672,92
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	12.773.525,58
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	3.486.147,34

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 15/07/2021 11:40:50 Página 3 de 5



RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

			Τψ 1,00	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
	(x)	(w)	(v)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.360.375,42	3.486.147,34	11,84	

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(h)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.891.000,00	2.301.533,14			
35.1- Salário-Educação	1.720.000,00	615.710,95			
35.2- PDDE	11.000,00	3.720,00			
35.3- PNAE	1.574.000,00	569.100,00			
35.4 - PNATE	980.000,00	428.758,36			
35.5- Outras Transferências do FNDE	606.000,00	684.243,83			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.000,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 )	5.047.000,00	2.301.533,14			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Atá a Rimaetra	Atá a Rimaetra	Atá a Rimaetra	NÃO PROCESSADOS
_	(c)	(4)	(a)	(f)	(a)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.999.614,03	6.381.662,99	5.973.180,50	5.973.180,50	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	10.379.614,03	6.381.662,99	5.973.180,50	5.973.180,50	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 15/07/2021 11:40:50 Página 4 de 5



RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS  Atá o Rimestra	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	56.060.724.03	امر 44.144.702.06	28.587.711.12	/f\ 25.275.856.63	(a)
47.1- Despesas Correntes	52.890.224,03	42.997.205,21	27.842.833,32	24.530.978,83	
47.1.1- Pessoal Ativo	43.694.041,48	40.555.414,03	26.189.598,07	22.945.771,51	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.191.182,55	2.441.791,18	1.653.235,25	1.585.207,32	
47.2- Despesas de Capital	3.170.500,00	1.147.496,85	744.877,80	744.877,80	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	3.170.500,00	1.147.496,85	744.877,80	744.877,80	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIINDER	SAI ÁRIO EDITCACÃO
40 DISPONIENT DADE ENLANGEIDA EM OLDE DESENDO DE COMO	(96)	(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	12.157,50	25.008,60
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.444.621,70	615.710,95
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.425.548,60	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.031.230,60	640.719,55
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.874.388,82	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.815.790,14	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.089.829,28	640.719,55

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:40:50



# ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso I)

## Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	3.018.322,83	-2.968.322,83
	-		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.771.470,15	5.238.116,39	4.533.353,76
Investimentos	7.773.770,15	3.253.940,34	4.519.829,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.997.700,00	1.984.176,05	13.523,95
(-) 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)	9.771.470,15	5.238.116,39	4.533.353,76

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	9.721.470,15	2.219.793,56	7.501.676,59
REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/07/2021 02:57:51



### **ESTADO DA BAHIA** MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, i	nciso II)										
PLANO PREVIDENCIÁRIO											
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICÍO (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 EXERCICÍO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



# ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO Demonstrativo das Receitas de Alie

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

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)	NÃO PROCESSADOS	(g)	(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)			021 - (Ilf+ Ilg))		SALDO ATUA (k) = (IIIi + IIIj	
VALOR(III)	0,00		0	,00		0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/07/2021 02:59:05



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

#### MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

R\$ 1.00

<u> </u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALI	ZADAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.480.000.00	5,480,000,00	/h\ 2.922.894.98	(b/a) v 100 53.33%
				,
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.000,00	162.000,00	130.629,70	80,63%
IPTU	80.000,00	80.000,00	17.864,70	22,33%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	82.000,00	82.000,00	112.765,00	137,51%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	73.113,84	270,79%
ITBI	25.000,00	25.000,00	73.113,84	292,45%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	635.332,17	30,09%
ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	635.332,17	30,25%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.180.000,00	3.180.000,00	2.083.819,27	65,52%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.213.000,00	43.213.000,00	26.518.606,69	61,36%
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	21.878.414,44	62,50%
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	1.348,73	19,26%
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	412.142,89	57,24%
Cota-Parte ICMS	7.400.000,00	7.400.000,00	4.192.443,47	56,65%
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	34.257,16	57,09%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.693.000,00	48.693.000,00	29.441.501,67	60,46%

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:41:34



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

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) -	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPEN	DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDA			DESPESAS PAG	Inscritas em RP	
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL		Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	665.455,00	928.455,00	732.744,94	78,92%	641.990,89	69,14%	641.990,89	69,14%	0,00
Despesas Correntes	645.455,00	908.455,00	727.744,94	80,10%	641.990,89	70,66%	641.990,89	70,66%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.659.600,00	6.341.110,73	6.176.513,85	97,40%	4.406.780,40	69,49%	4.118.580,53	69,49%	0,00
Despesas Correntes	5.398.100,00	6.148.100,58	6.019.500,87	97,90%	4.256.797,07	69,23%	3.968.597,20	69,23%	0,00
Despesas de Capital	261.500,00	193.010,15	157.012,98	81,34%	149.983,33	77,70%	149.983,33	77,70%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.000,00	246.000,00	202.919,30	82,48%	202.832,29	82,45%	64.845,84	82,45%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	241.000,00	202.919,30	84,19%	202.832,29	84,16%	64.845,84	84,16%	0,00
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)	0,00	26.000,00	20.000,00	76,92%	14.738,80	56,68%	14.738,80	56,68%	0,00
Despesas Correntes	0,00	26.000,00	20.000,00	76,92%	14.738,80	56,68%	14.738,80	56,68%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	4.403.475,00	3.192.964,27	2.719.633,30	85,17%	1.937.157,01	60,66%	1.842.409,28	60,66%	0,00
Despesas Correntes	4.364.375,00	3.169.864,27	2.719.633,30	85,79%	1.937.157,01	61,11%	1.842.409,28	61,11%	0,00
Despesas de Capital	39.100,00	23.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.734.530,00	10.734.530,00	9.851.811,39	91,77%	7.203.499,39	67,10%	6.682.565,34	67,10%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.851.811,39	7.203.499,39	6.682.565,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em 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)	9.851.811,39	7.203.499,39	6.682.565,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.416.225,25	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.416.225,25	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.435.586,14	2.787.274,14	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,46	24,46	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:41:34



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

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

	LIMITE NÃO CUMPRIDO									
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência								
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(no exercicio atual)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Saldo Final (não aplicado)					
	(h)	(i)	(i)	(k)	(l) = (h - (i ou j))					
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))			
Empenhos de 2021	4.416.225,25	7.203.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Empenhos de 2017	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	0,00
LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS									
		Despesas Cu	steadas no Exercício o	le Referência	Saldo Final					
	Saldo Inicial	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(não aplicado)					
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:41:34



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

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

				1(\$ 1,00
		PREVISÃO	RECEITAS REAL	IZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.754.500,00	12.754.500,00	6.876.518,18	53,91
Provenientes da União	12.338.500,00	12.338.500,00	6.577.955,68	53,31
Provenientes dos Estados	416.000,00	416.000,00	298.562,50	71,76
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)	1.098.000,00	1.098.000,00	6.670,29	0,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXIII + XXIX + XXX)	13.852.500,00	13.852.500,00	6.883.188,47	49,68

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPEN	IHADAS	DESPESAS LIQUII	DADAS	DESPESAS PAG	SAS	Inscritas em RP
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.618.900,00	6.728.900,00	4.515.509,04	67,10%	2.899.557,02	43,09%	2.899.557,02	43,09%	0,00
Despesas Correntes	6.358.400,00	6.182.400,00	4.169.110,39	67,43%	2.553.158,37	41,29%	2.553.158,37	41,29%	0,00
Despesas de Capital	260.500,00	546.500,00	346.398,65	63,38%	346.398,65	63,38%	346.398,65	63,38%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.314.600,00	6.445.600,00	4.763.000,00	73,89%	4.589.674,84	71,20%	4.375.790,33	67,88%	0,00
Despesas Correntes	4.578.600,00	4.748.600,00	3.615.000,00	76,12%	3.531.651,05	74,37%	3.531.651,05	74,37%	0,00
Despesas de Capital	736.000,00	1.697.000,00	1.148.000,00	67,64%	1.058.023,79	62,34%	844.139,28	49,74%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.000,00	130.000,00	28.647,46	22,03%	28.647,46	22,03%	435,81	0,33%	0,00
Despesas Correntes	370.000,00	130.000,00	28.647,46	22,03%	28.647,46	22,03%	435,81	0,33%	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)	994.000,00	994.000,00	432.000,00	43,46%	225.918,35	22,72%	225.918,35	22,72%	0,00
Despesas Correntes	971.500,00	971.500,00	432.000,00	44,46%	225.918,35	23,25%	225.918,35	23,25%	0,00
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	62.000,00	62.000,00	1.000,00	1,61%	294,00	0,47%	294,00	0,47%	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	1.000,00	1,61%	294,00	0,47%	294,00	0,47%	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)	13.359.500,00	14.360.500,00	9.740.156,50	67,82%	7.744.091,67	53,92%	7.501.995,51	52,24%	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:41:34



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

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021 R\$ 1.00

		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADA		DADAS	DESPESAS PAG	Inscritas em RP		
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.284.355,00	7.657.355,00	5.248.253,98	68,53%	3.541.547,91	46,25%	3.541.547,91	46,25%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.974.200,00	12.786.710,73	10.939.513,85	85,55%	8.996.455,24	70,35%	8.494.370,86	66,43%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	376.000,00	376.000,00	231.566,76	61,58%	231.479,75	61,56%	65.281,65	17,36%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	994.000,00	1.020.000,00	452.000,00	44,31%	240.657,15	23,59%	240.657,15	23,59%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.465.475,00	3.254.964,27	2.720.633,30	83,58%	1.937.451,01	59,52%	1.842.703,28	56,61%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.094.030,00	25.095.030,00	19.591.967,89	78,07%	14.947.591,06	59,56%	14.184.560,85	56,52%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.357.500,00	13.357.500,00	8.738.156,50	65,41%	6.829.834,43	51,13%	6.695.079,01	50,12%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.736.530,00	11.737.530,00	10.853.811,39	92,47%	8.117.756,63	69,16%	7.489.481,84	63,80%	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:41:34



 $RREO-Anexo\,XIII\,$  (Lei  $n^o$  11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

R\$ 1.00

	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFET	UADOS EM 2021
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
	(a)		(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

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	123.665.929,67 104.720.000,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	
N	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021



#### ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2021 - 3° BIMESTRE/2021

	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	107.000.000,00
Previsão Atualizada	107.000.000,00
Receitas Realizadas	62.267.537,62
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.232.414,03
DESPESAS	
Dotação Inicial	107.000.000,00
Créditos Adicionais	6.332.414,03
Dotação Atualizada	113.332.414,03
Despesas Empenhadas	89.649.037,06
Despesas Liquidadas	59.012.536,06
Despesas Pagas	54.197.848,97
Superávit Orçamentário	3.255.001,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	89.649.037,06
Despesas Liquidadas	59.012.536,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	148.979.496,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	148.979.496,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	148.979.496,78

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:43:06



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 Nominal - Acima da Linha	0,00	5.406.490,88	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	5.165.616,43	0.00

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	1.427.394,24	0,00	1.427.394,23	0,01
Poder Executivo	1.427.394,24	0,00	1.427.394,23	0,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
Poder Executivo	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.641.394,24	0,00	1.641.394,23	0,01

_	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.486.147,34	25,00	11,84		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.362.035,29	70,00	71,02		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	3.018.322,83	-2.968.322,83
Despesa de Capital Líquida	5.122.116,39	4.716.353,76

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

Resultado Previden 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	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 15/07/2021 11:43:06 Página 2 de 3



	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.203.499,39	15,00		24,46	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exer	rcício Corrente		
				0.00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/07/2021 11:43:06



#### ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE MONTE SANTO Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Consolidado

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: P	REFEITU	RA DE	MONTE SAN	го	•	•			'		
15/06/2021	1305	29	04/01/2021	9	15/06/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TR REGIAO	RABALHO DA 5 A	58.749,01	0,00	58.749,01
Histórico:	IMPORTA	NCIA PA	GA REFERENTE	A TRANSF	DE DEPÓSITO	JUDICIAL EXPEDIDO PELA J	USTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEF	FINITIVA. ***DOCUMENTO	12.122.401.770.101*** ***	PROCESSO 000	0877-
	47.2018.5				. 52 52, 00,10	. 000101/12 2/11 20100 1 2010	50 Hyr. 50 Hv. 15 Hz. 16, 711 00 00 Hz. 14 Hyr. 16 52.	THE BOOMETTE	12.122.101.170.101		
								Soma:	58.749,01	0,00	58.749,01
21/06/2021	1334	177	01/04/2021	6	01/06/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TR REGIAO	RABALHO DA 5 A	604,22	0,00	604,22
Histórico:	IMPORTA DE SOUZ		GO EM CUMPRIM	IENTO DE	REQUISIÇÃO D	E PEQUENO VALOR - RPV, O	RIUNDO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000151-65.20	020.505.0271.TENDO COM	MO PARTE RECLAMANTE	O SENHOR VITA	AL FERREIRA
21/06/2021	1335	177	01/04/2021	6	01/06/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TR REGIAO	RABALHO DA 5 A	1.289,85	0,00	1.289,85
Histórico:	IMPORTA DE SOUZ		GO EM CUMPRIM	IENTO DE	REQUISIÇÃO D	E PEQUENO VALOR - RPV, O	RIUNDO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000151-65.2	020.505.0271.TENDO COM	MO PARTE RECLAMANTE	O SENHOR VITA	AL FERREIRA
								Soma:	1.894,07	0,00	1.894,07
28/06/2021	1380	29	04/01/2021	13	28/06/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TR REGIAO	RABALHO DA 5 A	168,67	0,00	168,67
Histórico:	IMPORTA	NCIA PA	GA REFERENTE	A TRANSF	. DE DEPÓSITO	JUDICIAL EXPEDIDO PELA J	USTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEF	FINITIVA. ***OFICIO 20210	002694397-00004***		
								-			
								Soma:	168,67	0,00	168,67
29/06/2021	1382	29	04/01/2021	11	29/06/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TR REGIAO	RABALHO DA 5 A	39,83	0,00	39,83
Histórico:	IMPORTA	NCIA PA	GA REFERENTE	A TRANSF	. DE DEPÓSITO	JUDICIAL EXPEDIDO PELA J	USTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEF	FINITIVA. ***DOCUMENTO	12.126.943.970.301***		
29/06/2021	1383	29	04/01/2021	12	29/06/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TR REGIAO	RABALHO DA 5 A	6.123,01	0,00	6.123,01
Histórico:	IMPORTA	NCIA PA	GA REFERENTE	A TRANSF	. DE DEPÓSITO	JUDICIAL EXPEDIDO PELA J	USTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEF	FINITIVA. ***DOCUMENTO	12.126.943.970.302***		
								Soma:	6.162,84	0,00	6.162,84
30/06/2021	1393	29	04/01/2021	10	30/06/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TR	ABALHO DA 5 A	155,00	0,00	155,00
Histórico:	IMPORTA	NCIA PA	GA REFERENTE	A TRANSF	. DE DEPÓSITO	JUDICIAL EXPEDIDO PELA J	REGIAO USTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEF	FINITIVA. ***DOCUMENTO	12.120.456. 790.101***		
								-			
								Soma:	155,00	0,00	155,00
											67.129,59

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: TVMV-DZWX-QX0G-MISX-DCNK Emitido em: 20/07/2021 Página 1 de 2





JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
							Total Geral:	67.129,59	0,00	67.129,59
							Qtd de Pagamentos:	7		

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: TVMV-DZWX-QX0G-MISX-DCNK Emitido em: 20/07/2021 Página 2 de 2





#### ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE MONTE SANTO Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Consolidado

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: P	REFEITU	RA DE	MONTE SAN	то		•		'	'	
04/05/2021	884	177	01/04/2021	5	28/04/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	3.430,84	0,00	3.430,84
Histórico:	IMPORTA	NCIA PA	GO EM CUMPRIN	MENTO DE	REQUISIÇÃO D	E PEQUENO VALOR - RPV, O	RIUNDO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000652-87.2018.5.05.0271.TENI	OO COMO PARTE RECLAMANT	E, MARIA DE SO	UZA RAMOS.
							Soma:	3.430,84	0,00	3.430,84
11/05/2021	961	214	01/04/2021	2	06/05/2021	8888-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	5.029,37	0,00	5.029,37
Histórico:	IMPORTA SANTOS		GO EM CUMPRIN	MENTO DE	REQUISIÇÃO D	DE PEQUENO VALOR - RPV, O	RIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000991-88.2013.8.05.01	68.TENDO COMO PARTE AUTO	DRA: TATIANA DA	A MOTA
11/05/2021	962	214	01/04/2021	3	27/04/2021	8888-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	5.029,37	0,00	5.029,37
Histórico:	IMPORTA	NCIA PA	GO EM CUMPRIM	MENTO DE	REQUISIÇÃO D	DE PEQUENO VALOR - RPV, O	RIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO № 0000300-40.2014.8.05.01	68.TENDO COMO PARTE AUTO	RA: JOAO MATO	OS DA SILVA.
11/05/2021	963	214	01/04/2021	4	27/04/2021	8888-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	5.029,37	0,00	5.029,37
Histórico:	IMPORTA PEREIRA		GO EM CUMPRIN	MENTO DE	REQUISIÇÃO D	DE PEQUENO VALOR - RPV, O	RIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO № 0000297-85.2014.8.05.01	68.TENDO COMO PARTE AUTO	RA: LUIZA GON	CALVES
11/05/2021	964	214	01/04/2021	1	06/05/2021	8888-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	754,40	0,00	754,40
Histórico:	IMPORTA SANTOS		GO EM CUMPRIN	MENTO DE	REQUISIÇÃO D	DE PEQUENO VALOR - RPV, O	RIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000991-88.2013.8.05.01	68.TENDO COMO PARTE AUTO	DRA: TATIANA DA	A MOTA
							Soma:	15.842,51	0,00	15.842,51
13/05/2021	994	29	04/01/2021	8	10/05/2021	8888-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	48.881,64	0,00	48.881,64
Histórico:	IMPORTA 47.2018.5			A TRANSF	. DE DEPÓSITO	JUDICIAL EXPEDIDO PELA J	USTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUM	MENTO 012.112.347.130.101*** *	**PROCESSO 00	00877-
							Soma:	48.881,64	0,00	48.881,64
							Total Geral:	68.154,99	0,00	68.154,99
							Total Geral:	68.154,99	0,00	68.154,99
							Qtd de Pagamer	itos: 6		

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Fittro: TVMV-DZWX-QX0G-MISX-DCNK Emitido em: 20/07/2021 Página 1 de 2





MAIO/2021

Data Proc. Emp. Data Emp. Liq. Data Liq. Dotação Credor Pago Bruto Retido Pago Liquido

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: TVMV-DZWX-QX0G-MISX-DCNK

Emitido em: 20/07/2021



## **DECRETOS FINANCEIROS**



JUNHO/2021

Página 1 de 3

**DECRETO 14/2021** 

ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 1.015.500,00 (UM MILHÃO E QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MONTE SANTO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N

78 / 2020,

#### DECRETA

Contabilis - Gestão Pública / /

Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:

010101	inicipais e dos Orgaos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detainamento abaixo CÂMARA MUNICIPAL	•
	GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903900 - 0100000	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
030303	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	7.000,00
	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	50.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	80.000,00
	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	Material de Consumo	40.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
	Soma da Ação:	71.000,00
	Soma da Unidade:	71.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	Material de Consumo	25.000,00
0000000 - 7101000	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
020750	FUNDEB	20.000,00
	AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
	Obrigações Patronais	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00
030808	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
33901400 - 6102000		35.000,00
	Material de Consumo	50.000,00
33904800 - 6102000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00 125.000,00
	Soma da Ação:	
	Soma da Unidade:	125.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR	
	Obrigações Patronais	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
030909	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	100.000,00
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 0142000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	24.000,00
	Soma da Unidade:	24.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
031052	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	





Contabilis - Gestão Pública / /

DECRETO 14	4/2021		
3			
3	2047	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	
	31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.500,00
		Soma da Ação:	38.500,00
		Soma da Unidade:	38.500,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	5,000,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Material de Consumo	5.000,00 5.000,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	0000000 - 0100000	Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
		Total Geral:	
		iotal Gerai:	1.015.500,00
Art. 2º - Os r	-	nder as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamen CÂMARA MUNICIPAL	tárias:
		GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	
3	33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	7.000,00
	030303	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	
	2030	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	
		Obrigações Patronais	30.000,00
3	33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	80.000,00
		SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	2032 33901400 - 0100000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.000.00
		Diarias - Civil  Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00 5.000,00
		Serviços de Consultoria	46.000,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
3	33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
		Soma da Ação:	71.000,00
		Soma da Unidade:	71.000,00
	2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3	33903900 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
		FUNDEB	
		AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  Contratação Por Tempo Determinado	500 000 00
3	31900400 - 0116000	Soma da Ação:	500.000,00 <b>500.000,00</b>
		Soma da Unidade:	
	020000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00
		GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
3		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
		Soma da Ação:	125.000,00
		Soma da Unidade:	125.000,00
	030851	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR	
3	31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	100.000,00
	030909	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	
		GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	
		Material de Consumo	20.000,00
3	33904700 - 0142000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00

Emitido em: 21/07/2021





MONTE SANYO			JUNHO/2021
DECRETO 14/2021			
		Soma da Ação:	24.000,00
		Soma da Unidade:	24.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
******	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado		38.500,00
		Soma da Ação:	38.500,00
		Soma da Unidade:	38.500,00
******	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores		5.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		15.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
		Total Geral:	1.015.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Monte Santo, Estado Da Bahia 1 de junho de 2021.

SILVANIA SILVA MATOS

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 21/07/2021 Página 3 de 3





JUNHO/2021

**DECRETO 15/2021** 

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.594.808,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS ) e dá outras providências.

Emitido em: 21/07/2021

Página 1 de 4

O(A) Prefeito(a) Municipal de MONTE SANTO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 83 / 2020,

#### DECRETA

Contabilis - Gestão Pública / /

#### Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

030851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
33903000 - 6102000	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE		
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO	E HOSPITALAR	
	Material de Consumo		480.000,00
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
		Soma da Ação:	520.000,00
		Soma da Unidade:	601.000,00
	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC		
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS Material de Consumo		40.000,00
	Material de Consumo		100.000,00
33903000 - 0142000	Material de Consumo	Soma da Ação:	140.000,00
		Soma da Unidade:	140.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Soma da Ação:	49.000,00
			49.000,00
201250	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	Soma da Unidade:	49.000,00
	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		7.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	•	Soma da Ação:	14.000,00
2025	MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID NO SUAS		
33903000 - 0129000	Material de Consumo		28.808,00
		Soma da Ação:	28.808,00
		Soma da Unidade:	93.808,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		50,000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Material de Consumo		50.000,00 8.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Soma da Ação:	168.000,00
			•
	AFA MUNI DE AAR MEIO AMR DEGUIND E ORDEM DUDUG	Soma da Unidade:	168.000,00
	SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA GEST DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRIC, MEIO AMB, REC HIDR E ORDEM PUBL.		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00
2.0000 0.00000	gold i mad i oddal olii		200.000,00



RETO 15/2021			
		Soma da Ação:	250.000,0
		Soma da Unidade:	250.000,0
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		13.000,0
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		280.000,0
		Soma da Ação:	293.000,0
		Soma da Unidade:	293.000,0
		Total Geral:	1.594.808,0
n o previsto no Art. 43, par	idito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/o agrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:	u parcial de dotações, de	acordo
	GABINETE DO PREFEITO GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		290.000,0
33901400 - 0100000			15.000,0
		Soma da Ação:	305.000,0
2037	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO	•	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	_	170.000,0
		Soma da Ação:	170.000,0
		Soma da Unidade:	475.000,0
	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		85.000,0
30303300 - 0100000	Oddos octiviços de Terocinos - Lessoa bultada	Soma da Ação:	85.000,0
		Soma da Unidade:	85.000,0
030404	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	ooma aa omaaao.	00.000,0
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		50.000,0
		Soma da Ação:	50.000,0
		Soma da Unidade:	50.000,0
	SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,0
45906100 - 0100000			50.000,0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Soma da Ação:	55.000,0
		Soma da Unidade:	55.000,
030606	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		53.000,0
		Soma da Ação:	53.000,0
		Soma da Unidade:	53.000,0
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905100 - 0100000	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		45.000,0
44903100 - 0100000	Obras e ilistalações	Soma da Ação:	45.000,0
		Soma da Unidade:	45.000,0
030808	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Joina da Gillade.	45.000,0
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado		280.000,0
31909100 - 6102000			41.000,0
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	280.000,0
		Soma da Ação:	601.000,0
	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	Soma da Unidade:	601.000,0
	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		10.000,0
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	Soma da Ação:	10.000,0
1010			





			JUNHO/2021
ETO 15/2021			
44905100 - 0100000			3.000,00
44905100 - 0142000	Obras e Instalações		100.000,00
		Soma da Ação:	103.000,00
		Soma da Unidade:	113.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Despesas Exercícios Anteriores		4.000.00
31909200 - 0100000	Despesas Exercicios Anteriores	Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	
******	FUNDO MUNIDA ACCIOTENCIA COCIAL	Soma da Unidade:	4.000,00
	FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL MANUT. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
	Obrigações Patronais		5.000,00
	<del>g</del>	Soma da Ação:	5.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS		
31900400 - 0129000	Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais		1.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
33903900 - 0129000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.808,00
2074	ADDIMODAMENTO DA OFISTÃO DO CUAS	Soma da Ação:	14.808,00
	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 0129000	Outros derviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Soma da Ação:	5.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ooma da Ação.	0.000,00
	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2076	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	38.808,00
	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	GESTÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	Contratação Por Tempo Determinado  Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33904800 - 0100000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	Soma da Ação:	4.000,00 <b>5.000,00</b>
		-	•
		Soma da Unidade:	5.000,00
	SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA GEST DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRIC, MEIO AMB, REC HIDR E ORDEM PUBL.		
	Material de Consumo		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
		Soma da Unidade:	60.000,00
031414	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
	MANUTENÇÃO DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 21/07/2021 Página 3 de 4





JUNHO/2021

**DECRETO 15/2021** 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Monte Santo, Estado Da Bahia 1 de junho de 2021.

SILVANIA SILVA MATOS

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 21/07/2021 Página 4 de 4