

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Monte Santo



ÍNDICE DO DIÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 002/2023	
REVOGAÇÃO PE 074/2022	
AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 003/2023	

CHAMADA PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA N 001/2023	
---	--

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE 2022	
-----------------------------	--

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 3º QUADRIMESTRE	
---------------------------	--



AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO – BAHIA

CNPJ SOB O Nº 13.698.766/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023**, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para merenda escolar, no exercício do ano letivo de 2023, visando atender à solicitação da Secretaria Municipal de Educação. A abertura das propostas ocorrerá no dia 09/02/2023, com início da disputa de lance as 09h:00min do mesmo dia. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo, no horário das 08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.licitacoes.com.br, mais informações pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 26 de janeiro de 2023, 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



REVOGAÇÃO PE 074/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO – BAHIA

CNPJ SOB O Nº 13.698.766/0001-33

AVISO DE REVOGAÇÃO LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a **REVOGAÇÃO** do Pregão Eletrônico nº 074/2022, conforme artigo 49 da Lei 8.666/93. cujo objeto é a contratação de empresa especializada para confecção e/ou fornecimento de bolsas, camisas, jalecos e fardamentos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Monte Santo. Problemas nos avisos de publicação do edital. 26 de janeiro de 2023. SILVANIA SILVA MATOS PREFEITA MUNICIPAL.

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



AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 003/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO – BAHIA

CNPJ SOB O Nº 13.698.766/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO de nº 003/2023**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para confecção e/ou fornecimento de bolsas, camisas, jalecos e fardamentos em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Monte Santo. A abertura das propostas ocorrerá no dia 09/02/2023, com início da disputa de lance as 14:30min do mesmo dia. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo, no horário das 08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.licitacoes-e.com.br, e/ou pelo e-mail copelmontesanto@gmail.com – Monte Santo – Bahia, 26 de janeiro de 2023, 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



AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N 001/2023

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

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação, da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para merenda escolar, no exercício do ano letivo de 2023. O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 26/01/2023 até 24/02/2023. A sessão ocorrerá no dia 24/02/2023 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 ou pelo e-mail: copelmontesanto@gmail.com. Monte Santo - BA, 26/01/2023. Danilo Rabello Costa, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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



RREO 6º BIMESTRE 2022



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	145.012.000,00	145.012.000,00	40.079.185,39	27,64	198.320.869,41	136,76	-53.308.869,41
Receitas Correntes	139.362.000,00	139.362.000,00	36.610.475,15	26,27	192.415.640,21	138,06	-53.053.640,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.770.000,00	8.770.000,00	3.266.540,87	37,24	11.511.235,65	131,25	-2.741.235,65
Impostos	8.150.000,00	8.150.000,00	3.253.630,06	39,92	11.083.962,65	135,99	-2.933.962,65
Taxas	620.000,00	620.000,00	12.910,81	2,08	427.273,00	68,91	192.727,00
Contribuições	500.000,00	500.000,00	346.014,18	69,20	1.003.755,86	200,75	-503.755,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	346.014,18	69,20	1.003.755,86	200,75	-503.755,86
Receita Patrimonial	557.000,00	557.000,00	188.981,71	33,92	2.754.895,07	494,59	-2.197.895,07
Valores Mobiliários	457.000,00	457.000,00	188.981,71	41,35	2.754.895,07	602,82	-2.297.895,07
Cessão de Direitos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências Correntes	128.600.000,00	128.600.000,00	32.802.999,72	25,50	177.070.329,33	137,69	-48.470.329,33
Transferências da União e de suas Entidades	81.190.000,00	81.190.000,00	21.416.032,03	26,37	117.203.697,04	144,35	-36.013.697,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.410.000,00	9.410.000,00	2.478.055,38	26,33	11.113.943,68	118,10	-1.703.943,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.000.000,00	38.000.000,00	8.908.912,31	23,44	48.752.688,61	128,29	-10.752.688,61
Outras Receitas Correntes	865.000,00	865.000,00	5.938,67	0,68	75.424,30	8,71	789.575,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	310.000,00	5.938,67	1,91	25.652,19	8,27	284.347,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	49.772,11	8,96	505.227,89
Receitas de Capital	5.650.000,00	5.650.000,00	3.468.710,24	61,39	5.905.229,20	104,51	-255.229,20
Operações de Crédito	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41,66	350.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41,66	350.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	4.850.000,00	4.850.000,00	3.468.710,24	71,51	5.655.229,20	116,60	-805.229,20
Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	4.600.000,00	2.100.000,00	45,65	3.158.125,00	68,65	1.441.875,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	1.368.710,24	547,48	2.497.104,20	998,84	-2.247.104,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	145.012.000,00	145.012.000,00	40.079.185,39	27,64	198.320.869,41	136,76	-53.308.869,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	145.012.000,00	145.012.000,00	40.079.185,39	27,64	198.320.869,41	136,76	-53.308.869,41



DÉFICIT (VI)	-	-	-	22.578.902,08	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	145.012.000,00	145.012.000,00	40.079.185,39	27,64	220.899.771,49	152,33	-53.308.869,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.113.570,73			23.113.570,73		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		23.113.570,73			23.113.570,73		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	145.007.000,00	221.082.596,27	34.492.529,66	220.899.771,49	182.824,78	37.554.507,43	220.730.380,31	352.215,96	218.917.047,40	169.391,18
DESPESAS CORRENTES	128.068.800,00	202.016.504,33	32.730.117,93	201.934.048,70	82.455,63	34.771.007,26	201.934.048,70	82.455,63	200.362.504,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.109.300,00	103.400.906,40	18.942.664,84	103.399.906,40	1.000,00	19.320.386,50	103.399.906,40	1.000,00	103.360.954,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.000,00	1.109.209,76	246.090,20	1.109.209,76	0,00	246.090,20	1.109.209,76	0,00	1.109.209,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.823.500,00	97.506.388,17	13.541.362,89	97.424.932,54	81.455,63	15.204.530,56	97.424.932,54	81.455,63	95.992.340,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.438.200,00	19.066.091,94	1.762.411,73	18.965.722,79	100.369,15	2.783.500,17	18.796.331,61	269.760,33	18.554.543,09	169.391,18
INVESTIMENTOS	14.388.200,00	15.092.004,28	1.292.810,50	14.991.635,13	100.369,15	2.291.177,58	14.822.243,95	269.760,33	14.580.455,43	169.391,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	3.974.087,66	469.601,23	3.974.087,66	0,00	492.322,59	3.974.087,66	0,00	3.974.087,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	145.012.000,00	221.082.596,27	34.492.529,66	220.899.771,49	182.824,78	37.554.507,43	220.730.380,31	352.215,96	218.917.047,40	169.391,18
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	145.012.000,00	221.082.596,27	34.492.529,66	220.899.771,49	182.824,78	37.554.507,43	220.730.380,31	352.215,96	218.917.047,40	169.391,18
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	145.012.000,00	221.082.596,27	34.492.529,66	220.899.771,49	182.824,78	37.554.507,43	220.730.380,31	352.215,96	218.917.047,40	169.391,18
RESERVA DO RPPS										



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
										0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	145.012.000,00	221.082.596,27	34.492.529,66	220.899.771,49	100,00	182.824,78	37.554.507,43	220.730.380,31	100,00	352.215,96	0,00
01 - Legislativa	3.600.000,00	4.343.799,37	402.646,38	4.343.799,37	1,97	0,00	813.311,92	4.343.799,37	1,97	0,00	0,00
031 - Ação Legislativa	3.600.000,00	4.343.799,37	402.646,38	4.343.799,37	1,97	0,00	813.311,92	4.343.799,37	1,97	0,00	0,00
04 - Administração	9.292.500,00	9.123.798,13	828.670,61	9.041.855,39	4,09	81.942,74	837.714,61	9.041.855,39	4,10	81.942,74	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	916.000,00	539.556,46	23.500,00	539.556,46	0,24	0,00	23.500,00	539.556,46	0,24	0,00	0,00
122 - Administração Geral	6.612.800,00	6.642.281,99	635.441,30	6.560.339,25	2,97	81.942,74	644.485,30	6.560.339,25	2,97	81.942,74	0,00
123 - Administração Financeira	1.723.700,00	1.941.959,68	169.729,31	1.941.959,68	0,88	0,00	169.729,31	1.941.959,68	0,88	0,00	0,00
182 - Defesa Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	6.299.600,00	5.207.155,91	563.506,02	5.192.408,51	2,35	14.747,40	794.708,60	5.192.408,51	2,35	14.747,40	0,00
122 - Administração Geral	1.834.700,00	1.648.893,74	108.360,57	1.648.870,18	0,75	23,56	110.876,84	1.648.870,18	0,75	23,56	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.313.300,00	3.558.262,17	455.145,45	3.543.538,33	1,60	14.723,84	683.831,76	3.543.538,33	1,61	14.723,84	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação 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	35.683.700,00	45.632.983,98	6.008.427,25	45.630.051,80	20,66	2.932,18	6.447.681,57	45.630.051,80	20,67	2.932,18	0,00
122 - Administração Geral	4.797.100,00	5.523.629,10	276.299,14	5.523.629,10	2,50	0,00	314.904,40	5.523.629,10	2,50	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.623.000,00	13.714.809,43	1.628.952,51	13.712.809,43	6,21	2.000,00	1.790.502,42	13.712.809,43	6,21	2.000,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.696.500,00	22.367.957,19	2.976.549,86	22.367.025,01	10,13	932,18	3.155.549,01	22.367.025,01	10,13	932,18	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	583.000,00	2.420.637,84	316.390,12	2.420.637,84	1,10	0,00	316.390,12	2.420.637,84	1,10	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	690.000,00	861.277,51	631.607,99	861.277,51	0,39	0,00	691.607,99	861.277,51	0,39	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.252.100,00	744.672,91	178.627,63	744.672,91	0,34	0,00	178.727,63	744.672,91	0,34	0,00	0,00
12 - Educação	64.636.400,00	119.604.728,32	22.007.415,25	119.579.696,66	54,13	25.031,66	23.796.829,53	119.579.696,66	54,17	25.031,66	0,00
122 - Administração Geral	2.318.500,00	4.671.018,08	640.511,37	4.671.018,08	2,11	0,00	641.268,48	4.671.018,08	2,12	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.557.000,00	103.212.361,20	17.115.383,45	103.196.872,99	46,72	15.488,21	18.802.040,62	103.196.872,99	46,75	15.488,21	0,00
365 - Educação Infantil	23.605.300,00	11.131.376,04	4.251.520,43	11.121.832,59	5,03	9.543,45	4.353.520,43	11.121.832,59	5,04	9.543,45	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	34.600,00	589.973,00	0,00	589.973,00	0,27	0,00	0,00	589.973,00	0,27	0,00	0,00



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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	919.100,00	3.587.921,94	550.449,74	3.562.921,94	1,61	25.000,00	795.977,74	3.562.921,94	1,61	25.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	919.100,00	3.587.921,94	550.449,74	3.562.921,94	1,61	25.000,00	795.977,74	3.562.921,94	1,61	25.000,00	0,00
15 - Urbanismo	14.794.800,00	19.172.331,48	2.488.599,50	19.159.881,55	8,67	12.449,93	2.492.842,26	19.085.166,31	8,65	87.165,17	74.715,24
451 - Infraestrutura Urbana	14.149.800,00	17.605.172,73	2.337.464,77	17.592.722,80	7,96	12.449,93	2.334.876,42	17.518.007,56	7,94	87.165,17	74.715,24
452 - Serviços Urbanos	340.000,00	1.567.158,75	151.134,73	1.567.158,75	0,71	0,00	157.965,84	1.567.158,75	0,71	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	110.000,00	16.011,00	0,00	16.011,00	0,01	0,00	0,00	16.011,00	0,01	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	30.000,00	16.011,00	0,00	16.011,00	0,01	0,00	0,00	16.011,00	0,01	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	3.202.500,00	4.038.263,52	489.611,32	4.038.163,52	1,83	100,00	395.035,38	3.943.487,58	1,79	94.775,94	94.675,94
122 - Administração Geral	2.818.500,00	3.350.883,18	308.580,60	3.350.883,18	1,52	0,00	308.580,60	3.350.883,18	1,52	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	384.000,00	687.380,34	181.030,72	687.280,34	0,31	100,00	86.454,78	592.604,40	0,27	94.775,94	94.675,94
22 - Indústria	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.531.000,00	2.552.916,16	30.184,13	2.532.916,16	1,15	20.000,00	30.444,13	2.532.916,16	1,15	20.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.531.000,00	2.552.916,16	30.184,13	2.532.916,16	1,15	20.000,00	30.444,13	2.532.916,16	1,15	20.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	586.400,00	367.607,42	7.435,80	367.607,42	0,17	0,00	11.035,80	367.607,42	0,17	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	451.400,00	367.607,42	7.435,80	367.607,42	0,17	0,00	11.035,80	367.607,42	0,17	0,00	0,00
813 - Lazer	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.452.000,00	7.435.079,04	1.115.583,66	7.434.458,17	3,37	620,87	1.138.925,89	7.434.458,17	3,37	620,87	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.141.000,00	5.083.297,42	715.691,43	5.083.297,42	2,30	0,00	738.412,79	5.083.297,42	2,30	0,00	0,00



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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	1.311.000,00	2.351.781,62	399.892,23	2.351.160,75	1,06	620,87	400.513,10	2.351.160,75	1,07	620,87	0,00
99 - Reserva	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	145.012.000,00	221.082.596,27	34.492.529,66	220.899.771,49	100,00	182.824,78	37.554.507,43	220.730.380,31	100,00	352.215,96	169.391,18

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	14.416.175,41	16.046.195,33	18.177.280,99	15.108.424,87	17.541.549,98	22.585.624,54	17.586.922,50	15.804.815,08	14.502.440,97	14.816.014,20	16.279.423,69	22.795.350,60	205.660.218,16	150.572.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.319,53	350.587,88	841.325,49	373.004,12	1.531.405,76	2.243.419,60	954.183,52	449.720,01	531.529,07	636.199,80	327.188,86	2.939.352,01	11.511.235,65	8.770.000,00
1.1.1- IPTU	7.947,58	3.547,03	9.078,27	10.037,34	11.926,52	8.715,17	21.116,50	49.691,79	48.261,71	30.005,10	38.210,63	11.092,74	249.630,38	230.000,00
1.1.2- ISS	229.827,03	262.120,00	292.909,53	265.515,39	243.736,09	276.125,85	412.974,83	226.094,76	424.187,76	479.047,69	200.933,34	633.902,60	3.947.374,87	2.630.000,00
1.1.3- ITBI	5.266,20	2.294,60	11.873,93	1.740,78	13.182,84	4.117,60	25.749,79	16.362,79	21.604,02	3.041,87	4.045,15	670,77	109.950,34	130.000,00
1.1.4- IRRF	24.708,74	25.862,60	431.386,62	24.070,14	1.220.816,29	1.940.254,72	473.109,79	134.430,50	24.818,28	112.774,55	82.572,20	2.282.202,63	6.777.007,06	5.160.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.569,98	56.763,65	96.077,14	71.640,47	41.744,02	14.206,26	21.232,61	23.140,17	12.657,30	11.330,59	1.427,54	11.483,27	427.273,00	620.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	68.273,55	76.503,27	69.664,93	132.847,73	157.139,23	153.312,97	168.614,13	177.400,05	1.003.755,86	500.000,00
1.3- Receita Patrimonial	225.665,04	259.402,69	308.762,18	250.516,22	322.365,50	272.898,62	295.160,68	293.580,82	205.707,95	131.853,66	93.194,35	95.787,36	2.754.895,07	557.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	225.665,04	259.402,69	308.762,18	250.516,22	322.365,50	272.898,62	295.160,68	293.580,82	205.707,95	131.853,66	93.194,35	95.291,73	2.754.399,44	457.000,00
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	495,63	100.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7- Transferências Correntes	13.854.914,25	15.435.607,50	17.025.536,23	14.468.866,81	15.580.543,11	19.989.419,19	16.266.684,88	14.927.438,03	13.605.179,14	13.893.419,28	15.687.801,86	19.579.497,00	190.314.907,28	139.810.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.352.451,62	6.075.655,45	3.683.308,87	4.366.025,26	4.856.767,40	4.544.432,73	6.116.520,50	4.443.983,13	4.092.843,97	3.894.202,58	4.894.303,77	7.604.766,61	58.925.261,89	50.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	578.096,79	814.831,51	1.067.802,83	888.509,49	1.062.463,81	827.297,28	931.720,94	1.072.593,74	803.543,35	899.298,15	940.926,25	1.045.199,09	10.932.283,23	9.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	71.791,26	170.688,03	98.195,17	78.724,30	126.873,35	111.841,53	81.730,68	148.339,53	120.340,15	102.036,54	88.035,44	114.060,36	1.312.656,34	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	77,10	285,56	2.436,98	221,52	517,88	817,60	1.158,78	168,94	1.968,42	30.875,99	203,47	706,62	39.438,86	50.000,00
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	10.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	5.827,25	5.210,51	5.902,96	6.003,48	3.191,68	4.503,10	4.641,60	3.697,18	4.877,39	4.977,79	3.619,60	5.142,71	57.595,25	80.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	7.514.732,31	6.924.981,38	6.520.314,98	7.324.153,20	7.252.708,26	7.458.407,73	7.103.792,84	7.719.807,20	6.971.476,32	7.318.218,90	7.756.756,48	8.150.484,49	88.015.834,09	52.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.331.937,92	1.443.955,06	5.647.574,44	1.805.229,56	2.278.020,73	7.042.119,22	2.027.119,54	1.538.848,31	1.610.129,54	1.643.809,33	2.003.956,85	2.659.137,12	31.031.837,62	26.770.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.276,59	597,26	1.657,09	16.037,72	38.962,06	3.383,86	1.228,49	1.228,49	2.885,58	1.228,49	2.624,49	3.314,18	75.424,30	865.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.000.483,23	-1.412.292,01	-970.348,65	-1.066.695,96	-1.209.324,34	-1.096.877,70	-982.408,99	-1.133.016,95	-923.548,46	-985.282,52	-1.184.693,68	-1.279.605,46	-13.244.577,95	-11.210.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.000.483,23	-1.412.292,01	-970.348,65	-1.066.695,96	-1.209.324,34	-1.096.877,70	-982.408,99	-1.133.016,95	-923.548,46	-985.282,52	-1.184.693,68	-1.279.605,46	-13.244.577,95	-11.210.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.415.692,18	14.633.903,32	17.206.932,34	14.041.728,91	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	192.415.640,21	139.362.000,00
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.415.692,18	14.633.903,32	17.206.932,34	14.041.728,91	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	192.415.640,21	139.362.000,00
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)	13.415.692,18	14.633.903,32	17.206.932,34	14.041.728,91	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	192.415.640,21	139.362.000,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas	DESpesas Liquidadas	DESpesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
--	-----------------------	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

VALOR	0,00				
-------	------	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
---	--------------------	--	--	--	--

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
-------------------------	-------------	--	--	--	--

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
--	--	--	--	--	--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00



Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

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



DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00

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



SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	139.362.000,00	192.415.640,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.770.000,00	11.511.235,65
IPTU	230.000,00	249.630,38
ISS	2.630.000,00	3.947.374,87
ITBI	130.000,00	109.950,34
IRRF	5.160.000,00	6.777.007,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	620.000,00	427.273,00
Contribuições	500.000,00	1.003.755,86
Receita Patrimonial	557.000,00	2.754.895,07
Aplicações Financeiras (II)	457.000,00	2.754.552,95
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	342,12
Transferências Correntes	128.600.000,00	177.070.329,33
Cota-Parte do FPM	41.200.000,00	48.137.558,39
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	8.745.826,81
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	1.050.125,95
Cota-Parte do ITR	40.000,00	31.551,22
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	57.595,25
Transferências do FUNDEB	52.500.000,00	88.015.834,09
Outras Transferências Correntes	26.770.000,00	31.031.837,62
Demais Receitas Correntes	935.000,00	75.424,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	935.000,00	75.424,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	138.905.000,00	189.661.087,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.650.000,00	5.905.229,20
Operações de Crédito (VI)	600.000,00	250.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	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	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.850.000,00	5.655.229,20
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.850.000,00	5.655.229,20
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



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.050.000,00	5.655.229,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	143.955.000,00	195.316.316,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	202.016.504,33	201.934.048,70	201.934.048,70	200.362.504,31	1.623.407,69	31.750,00	31.750,00
Pessoal e Encargos Sociais	103.400.906,40	103.399.906,40	103.399.906,40	103.360.954,12	791.313,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.109.209,76	1.109.209,76	1.109.209,76	1.109.209,76	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.506.388,17	97.424.932,54	97.424.932,54	95.892.340,43	832.093,73	31.750,00	31.750,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	97.506.388,17	97.424.932,54	97.424.932,54	95.892.340,43	832.093,73	31.750,00	31.750,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (KV) = (XIII - XIV)	200.907.294,57	200.824.838,94	200.824.838,94	199.253.294,55	1.623.407,69	31.750,00	31.750,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.066.091,94	18.965.722,79	18.796.331,61	18.554.543,09	139.435,80	0,00	0,00
Investimentos	15.092.004,28	14.991.635,13	14.822.243,95	14.580.455,43	139.435,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.974.087,66	3.974.087,66	3.974.087,66	3.974.087,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.092.004,28	14.991.635,13	14.822.243,95	14.580.455,43	139.435,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	215.999.298,85	215.816.474,07	215.647.082,89	213.833.749,98	1.762.843,49	31.750,00	31.750,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-20.312.027,01
--	----------------

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	-6.645.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.754.552,95
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-17.557.474,06

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.285.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	92.053.212,93	86.969.915,51
DEDUÇÕES (XXIX)	15.815.361,61	0,00
Disponibilidade de Caixa	15.815.361,61	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	33.943.572,29	12.011.226,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.233.274,21	8.288.111,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.894.936,47	11.497.719,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	76.237.851,32	86.969.915,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-10.732.064,19

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.054.837,67
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)	-9.677.226,52

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-12.431.779,47
---	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.113.570,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.113.570,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.444.136,79	1.814.181,19	1.762.843,49	0,00	5.495.474,49	4.922,07	63.958,00	31.750,00	31.750,00	0,00	37.130,07	5.532.604,56
Executivo	5.444.136,79	1.806.181,19	1.754.843,49	0,00	5.495.474,49	4.922,07	63.958,00	31.750,00	31.750,00	0,00	37.130,07	5.532.604,56
0300 - ÓRGÃO	4.524,87	0,00	0,00	0,00	4.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,87
0302 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.019,19	17.018,35	17.018,35	0,00	5.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,19
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	292,50	2.700,00	2.700,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2,10	816.875,28	816.745,18	0,00	132,20	4.524,87	63.958,00	31.750,00	31.750,00	0,00	36.732,87	36.865,07
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.261,23	402.137,50	365.929,90	0,00	37.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,83
0309 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	360,50	334.643,23	319.643,23	0,00	15.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,50
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,50	95.796,89	95.796,89	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
0312 - SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB, REC HIDR E ORDEM PUBLICA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	102.059,94	102.059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - ÓRGÃO	5.058.356,38	0,00	0,00	0,00	5.058.356,38	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.058.656,38
1010 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
2 - ÓRGÃO	11.177,96	0,00	0,00	0,00	11.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,96
2019 - ÓRGÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205 - ÓRGÃO	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
207 - ÓRGÃO	3.795,81	0,00	0,00	0,00	3.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,81
209 - ÓRGÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3007 - ÓRGÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
302 - ÓRGÃO	4.024,08	0,00	0,00	0,00	4.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,08
305 - ÓRGÃO	87.476,24	0,00	0,00	0,00	87.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.476,24
306 - ÓRGÃO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
307 - ÓRGÃO	80.628,79	0,00	0,00	0,00	80.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.628,79
309 - ÓRGÃO	118.923,45	0,00	0,00	0,00	118.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.923,45
311 - ÓRGÃO	1.909,47	0,00	0,00	0,00	1.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,47



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
312 - ÓRGÃO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
388 - ÓRGÃO	23.043,77	0,00	0,00	0,00	23.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043,77
7 - ÓRGÃO	29.687,39	0,00	0,00	0,00	29.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,39
Judiciário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.444.136,79	1.814.181,19	1.762.843,49	0,00	5.495.474,49	4.922,07	63.958,00	31.750,00	31.750,00	0,00	37.130,07	5.532.604,56

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.150.000,00		11.083.962,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	230.000,00		249.630,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	130.000,00		109.950,34
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.630.000,00		3.947.374,87
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.160.000,00		6.777.007,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.530.000,00		71.295.540,17
2.1- Cota-Parte FPM	50.400.000,00		58.925.261,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00		53.938.519,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.400.000,00		4.986.742,88
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00		10.932.283,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00		57.595,25
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00		39.438,86
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00		1.312.656,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		28.304,60
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	68.680.000,00		82.379.502,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.210.000,00		13.244.577,95
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.944.000,00		7.333.116,25

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.650.000,00		89.857.990,39
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.050.000,00		49.366.740,71
6.1.1- Principal	38.000.000,00		48.752.688,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00		614.052,10
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.050.000,00		18.390.194,21
6.2.1- Principal	12.000.000,00		17.776.142,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00		614.052,10
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.550.000,00		22.101.055,47
6.3.1- Principal	2.500.000,00		21.487.003,37
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00		614.052,10
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	26.790.000,00		35.508.110,66



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.132.150,31
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.132.150,31
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	92.990.140,70

DESPESAS COM RECURSOS 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	66.464.144,68	66.464.144,68	66.464.144,68	66.464.144,68	0,00
10.1- Educação Infantil	6.884.863,39	6.884.863,39	6.884.863,39	6.884.863,39	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	6.884.863,39	6.884.863,39	6.884.863,39	6.884.863,39	0,00
10.2- Ensino Fundamental	59.579.281,29	59.579.281,29	59.579.281,29	59.579.281,29	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	23.632.592,83	23.632.592,83	23.632.592,83	22.502.109,88	0,00
11.1- Educação Infantil	4.128.519,20	4.128.519,20	4.128.519,20	3.998.036,25	0,00
11.1.1- Creche	2.815.767,70	2.815.767,70	2.815.767,70	2.720.160,35	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.312.751,50	1.312.751,50	1.312.751,50	1.277.875,90	0,00
11.2- Ensino Fundamental	19.504.073,63	19.504.073,63	19.504.073,63	18.504.073,63	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	90.096.737,51	90.096.737,51	90.096.737,51	88.966.254,56	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	66.464.144,68	66.464.144,68	66.464.144,68	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.212.232,18	58.212.232,18	57.212.232,18	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.390.194,21	18.390.194,21	18.390.194,21	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.494.311,12	13.494.311,12	13.363.828,17	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	11.013.382,59	11.013.382,59	10.882.899,64	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	3.586.524,23	3.586.524,23	3.581.300,23	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(a)	62.900.593,27	(b)	66.464.144,68	66.464.144,68	(c) 73,96
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		11.050.527,74		11.013.382,59	11.013.382,59	49,83
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		3.315.158,32		3.586.524,23	3.586.524,23	16,22
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	8.985.799,04	(n)	-238.747,12	(o) -238.747,12	(p) -0,26
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(q)	0,00	(r)	0,00	(s) 0,00	(t) = (q) - (r) - (s) 0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(u)	108.450,00	(v)	108.450,00	(w) 4.000,00	(x) 0,00
24.1- Creche		104.450,00		104.450,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola		4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL		8.266.575,09		8.266.575,09	8.190.009,66	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		8.375.025,09		8.375.025,09	8.194.009,66	0,00
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))					66.587.257,27	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					35.508.110,66	
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))					31.079.146,61	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (u)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.594.875,71	31.079.146,61	37,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	762.975,48	0,00	752.057,18	0,00	10.918,30
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	40.388,52	0,00	32.583,68	0,00	7.804,84
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	722.586,96	0,00	719.473,50	0,00	3.113,46
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (f)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.940.000,00	3.259.510,01	
35.1- Salário-Educação		1.820.000,00	1.595.329,10
35.2- PDDE		10.000,00	2.460,00
35.3- PNAE		1.610.000,00	1.151.106,00
35.4 - PNATE		1.500.000,00	510.614,91
35.5- Outras Transferências do FNDE		2.000.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		890.000,00	1.332.671,26
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)	7.930.000,00	4.592.181,27	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	622,17	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	8.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	21.123.422,27	21.107.934,06	21.107.934,06	21.107.934,06	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	21.132.965,72	21.107.934,06	21.107.934,06	21.107.934,06	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	119.604.728,32	119.579.696,66	119.579.696,66	118.268.198,28	0,00
47.1- Despesas Correntes	108.894.289,72	108.883.217,28	108.883.217,28	107.681.392,90	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	67.883.207,95	67.883.207,95	67.883.207,95	67.883.207,95	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	41.011.081,77	41.000.009,33	41.000.009,33	39.798.184,95	0,00
47.2- Despesas de Capital	10.710.438,60	10.696.479,38	10.696.479,38	10.586.805,38	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	10.710.438,60	10.696.479,38	10.696.479,38	10.586.805,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.738.761,96	2.021.458,54
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	88.629.886,19	1.595.329,10
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	89.685.728,06	1.537.337,69
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.682.920,09	2.079.449,95
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	25.290.116,48	812.000,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	24.481.157,80	987.000,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.491.878,77	1.904.449,95

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	600.000,00	250.000,00	350.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.718.920,25	18.965.722,79	2.753.197,46
Investimentos	17.244.832,59	14.991.635,13	2.253.197,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.474.087,66	3.974.087,66	500.000,00
(-) 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)	21.718.920,25	18.965.722,79	2.753.197,46

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	21.118.920,25 (d - a)	18.715.722,79 (e - b)	2.403.197,46 (f - c)
---	-----------------------	-----------------------	----------------------

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2022

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

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

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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	78.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.942,74
Despesas de Capital	78.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.942,74
Investimentos	78.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.942,74
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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.090.000,00	8.090.000,00	11.083.962,65	137,00%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	230.000,00	230.000,00	249.630,38	108,53%
IPTU	100.000,00	100.000,00	127.646,21	127,64%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	121.984,17	93,83%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	109.950,34	84,57%
ITBI	100.000,00	100.000,00	109.950,34	109,95%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.630.000,00	2.630.000,00	3.947.374,87	150,09%
ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.942.780,15	151,64%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	4.594,72	15,31%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.100.000,00	5.100.000,00	6.777.007,06	132,88%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.130.000,00	56.130.000,00	66.280.492,69	118,08%
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	53.938.519,01	117,25%
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	39.438,86	78,87%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.312.656,34	131,26%
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	10.932.283,23	121,46%
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	57.595,25	71,99%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	64.220.000,00	64.220.000,00	77.364.455,34	120,46%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.068.000,00	2.308.292,95	2.308.292,95	100,00%	2.308.292,95	100,00%	2.308.292,95	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.848.000,00	2.308.292,95	2.308.292,95	100,00%	2.308.292,95	100,00%	2.308.292,95	100,00	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.211.600,00	15.944.899,50	15.944.899,50	100,00%	15.944.899,50	100,00%	15.870.808,98	99,53	0,00
Despesas Correntes	11.175.100,00	15.909.402,50	15.909.402,50	100,00%	15.909.402,50	100,00%	15.835.311,98	99,53	0,00
Despesas de Capital	36.500,00	35.497,00	35.497,00	100,00%	35.497,00	100,00%	35.497,00	100,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	498.000,00	401.408,48	401.408,48	100,00%	401.408,48	100,00%	401.408,48	100,00	0,00
Despesas Correntes	493.000,00	401.408,48	401.408,48	100,00%	401.408,48	100,00%	401.408,48	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	169.669,52	169.669,52	100,00%	169.669,52	100,00%	169.669,52	100,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	169.669,52	169.669,52	100,00%	169.669,52	100,00%	169.669,52	100,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.000,00	50.271,26	50.271,26	100,00%	50.271,26	100,00%	50.271,26	100,00	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	50.271,26	50.271,26	100,00%	50.271,26	100,00%	50.271,26	100,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.839.100,00	5.523.629,10	5.523.629,10	100,00%	5.523.629,10	100,00%	5.501.234,04	99,59	0,00
Despesas Correntes	4.823.000,00	5.523.629,10	5.523.629,10	100,00%	5.523.629,10	100,00%	5.501.234,04	99,59	0,00
Despesas de Capital	16.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.742.700,00	24.398.170,81	24.398.170,81	100,00%	24.398.170,81	100,00%	24.301.685,23	99,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.398.170,81	24.398.170,81	24.301.685,23
(-) 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)	24.398.170,81	24.398.170,81	24.301.685,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.604.668,30	11.604.668,30	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	11.604.668,30	11.604.668,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	12.793.502,51	12.793.502,51	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,53	31,53	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	11.604.668,30	24.398.170,81	12.793.502,51	12.793.502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	156.756,78	156.576,78	180,00	0,00	156.756,78
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.200.000,00	16.200.000,00	20.444.168,48	126,19
Provenientes da União	15.400.000,00	15.400.000,00	19.585.640,98	127,17
Provenientes dos Estados	800.000,00	800.000,00	858.527,50	107,31
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)	655.000,00	655.000,00	2.952.881,80	450,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.855.000,00	16.855.000,00	23.397.050,28	138,81

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.555.000,00	11.406.516,48	11.404.516,48	99,98%	11.404.516,48	99,98%	11.272.279,96	98,82%	0,00
Despesas Correntes	7.444.000,00	11.314.483,69	11.313.483,69	99,99%	11.313.483,69	99,99%	11.181.247,17	98,82%	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	92.032,79	91.032,79	98,91%	91.032,79	98,91%	91.032,79	98,91%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.484.900,00	6.423.057,69	6.422.125,51	99,98%	6.422.125,51	99,98%	6.422.125,51	99,98%	0,00
Despesas Correntes	7.304.900,00	6.423.057,69	6.422.125,51	99,98%	6.422.125,51	99,98%	6.422.125,51	99,98%	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	85.000,00	2.019.229,36	2.019.229,36	100,00%	2.019.229,36	100,00%	2.000.333,76	99,06%	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	2.019.229,36	2.019.229,36	100,00%	2.019.229,36	100,00%	2.000.333,76	99,06%	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)	630.000,00	691.607,99	691.607,99	100,00%	691.607,99	100,00%	691.607,99	100,00%	0,00
Despesas Correntes	270.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	360.000,00	691.607,99	691.607,99	100,00%	691.607,99	100,00%	691.607,99	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.186.100,00	694.401,65	694.401,65	100,00%	694.401,65	100,00%	694.401,65	100,00%	0,00
Despesas Correntes	896.100,00	694.401,65	694.401,65	100,00%	694.401,65	100,00%	694.401,65	100,00%	0,00
Despesas de Capital	290.000,00	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.941.000,00	21.234.813,17	21.231.880,99	99,98%	21.231.880,99	99,98%	21.080.748,87	99,27%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.623.000,00	13.714.809,43	13.712.809,43	99,98%	13.712.809,43	99,98%	13.580.572,91	99,02%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.696.500,00	22.367.957,19	22.367.025,01	99,99%	22.367.025,01	99,99%	22.292.934,49	99,66%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	583.000,00	2.420.637,84	2.420.637,84	100,00%	2.420.637,84	100,00%	2.401.742,24	99,21%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	690.000,00	861.277,51	861.277,51	100,00%	861.277,51	100,00%	861.277,51	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.252.100,00	744.672,91	744.672,91	100,00%	744.672,91	100,00%	744.672,91	100,00%	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)	4.839.100,00	5.523.629,10	5.523.629,10	100,00%	5.523.629,10	100,00%	5.501.234,04	99,59%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.683.700,00	45.632.983,98	45.630.051,80	99,99%	45.630.051,80	99,99%	45.382.434,10	99,45%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	16.855.000,00	21.231.880,99	21.231.880,99	100,00%	21.231.880,99	100,00%	21.080.748,87	99,28%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.828.700,00	24.401.102,99	24.398.170,81	99,98%	24.398.170,81	99,98%	24.301.685,23	99,59%	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2022										
	(a)		No bimestre					Até o bimestre					
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS (I)													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos Não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
Do Ente Federado (IV)													
Das Estatais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)													
131.394.713,66 192.415.640,21													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)													
Nota:													



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	145.012.000,00
Previsão Atualizada	145.012.000,00
Receitas Realizadas	198.320.869,41
Déficit Orçamentário	22.578.902,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	23.113.570,73
DESPESAS	
Dotação Inicial	145.012.000,00
Créditos Adicionais	76.070.596,27
Dotação Atualizada	221.082.596,27
Despesas Empenhadas	220.899.771,49
Despesas Liquidadas	220.730.380,31
Despesas Pagas	218.917.047,40
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	220.899.771,49
Despesas Liquidadas	220.730.380,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	192.415.640,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	192.415.640,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	192.415.640,21
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-6.285.000,00	-17.557.474,06	279,35
Resultado Primário - Acima da Linha	-6.645.000,00	-20.312.027,01	305,67

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.258.317,98	0,00	1.762.843,49	5.495.474,49
Poder Executivo	7.250.317,98	0,00	1.754.843,49	5.495.474,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	68.880,07	0,00	31.750,00	37.130,07
Poder Executivo	68.880,07	0,00	31.750,00	37.130,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.327.198,05	0,00	1.794.593,49	5.532.604,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	31.079.146,61	25,00	37,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	66.464.144,68	70,00	73,96
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	11.013.382,59	50,00	49,83
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.586.524,23	15,00	16,22

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	250.000,00	350.000,00
Despesa de Capital Líquida	18.965.722,79	100.369,15

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	78.942,74



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.398.170,81	15,00	31,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE SANTO											
16/12/2022	5190	562	02/05/2022	2040-33909100/6102000			14.661.987/0001-08 ASS SANFRANCISCANA DE ASSIST AO PSICOPATA DESVALIDO	193712.19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8000140-92.2022.8.05.0168, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE JOÃO DE JESUS SANTOS E DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO / BA, VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO RÉU. ****CONFORME A NOTA FISCAL Nº202294****RELATORIO EM ANEXO**										
16/12/2022	5233	562	02/05/2022	2040-33909100/6102000			14.661.987/0001-08 ASS SANFRANCISCANA DE ASSIST AO PSICOPATA DESVALIDO	193712.19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8000140-92.2022.8.05.0168, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE JOÃO DE JESUS SANTOS E DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO / BA, VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO RÉU. ****CONFORME A NOTA FISCAL Nº202296****										
Soma:									3.800,00	0,00	3.800,00
Total Geral:									3.800,00	0,00	3.800,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Entidade: PREFEITURA DE MONTE SANTO												
01/12/2022	3900	63	03/01/2022	0901-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	754,40	0,00	754,40	
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESSO Nº 0000186-04.2014.08.05.0262.											
01/12/2022	3901	63	03/01/2022	0901-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	5.029,37	0,00	5.029,37	
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESSO Nº 0000186-04.2014.08.05.0262.											
01/12/2022	3902	63	03/01/2022	0901-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	754,40	0,00	754,40	
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESSO Nº 0000776-15.2013.08.05.0168.											
01/12/2022	3903	63	03/01/2022	0901-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	5.029,37	0,00	5.029,37	
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESSO Nº 0000776-15.2013.08.05.0168.											
									Soma:	11.567,54	0,00	11.567,54
09/12/2022	3661	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	-19.471,01	0,00	-19.471,01	
Histórico:	ESTORNO											
09/12/2022	3948	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	19.471,01	0,00	19.471,01	
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.230.533.040.101***											
09/12/2022	3949	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	24.471,52	0,00	24.471,52	
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.245.068.820.101***											
									Soma:	24.471,52	0,00	24.471,52
14/12/2022	3980	927	14/12/2022	0901-33909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 8001178-76.2021.8.05.0168, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO AUXILIO MORADIA DE THAISE CORDEIRO DA SILVA.											
									Soma:	300,00	0,00	300,00
29/12/2022	4100	63	03/01/2022	0901-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	3.801,86	0,00	3.801,86	
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESSO Nº 80011057-24.2016.8.05.0168.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2022	4101	63	03/01/2022	0901- 31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	2.768,48	0,00	2.768,48

Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESSO Nº 8000063-59.2017.8.05.0168.

29/12/2022	4108	219	03/01/2022	0901- 31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	8.785,02	0,00	8.785,02
------------	------	-----	------------	---------------------------	--	--	--	------------	----------	------	----------

Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. (REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIOS EM CONTAS VINCULADAS)

Soma: 15.355,36 0,00 15.355,36

Total Geral: 51.694,42 0,00 51.694,42

Total Geral: 55.494,42 0,00 55.494,42

Qtd de Pagamentos: 13

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.												
08/11/2022	1186	141	01/06/2022	2034- 33909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	143731 14.373-1 FMAS LIVRE	300,00	0,00	300,00	
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 8001178-76.2021.8.05.0168, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO AUXILIO MORADIA DE THAISE CORDEIRO DA SILVA.												
									Soma:	300,00	0,00	300,00
									Total Geral:	300,00	0,00	300,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE SANTO											
07/11/2022	4599	823	03/10/2022	2018-31909100/6102000			11.481.390/0001-85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	15.277,31	6.466,93	8.810,38
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGES DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DIVISÃO: 06.03.003 - VIG. EPID E SANITARIA. ***EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL*** 3ª PARCELA. DO PROC.8000321-30.2021.8.05.0168***										
07/11/2022	4600	824	03/10/2022	2113-31909100/6102000			11.481.390/0001-85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	74.407,42	37.203,71	37.203,71
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGES DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DIVISÃO: 06.03.010 - CUSTEIO - ACS. ***EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL*** 3ª PARCELA. DO PROC.8000321-30.2021.8.05.0168***										
07/11/2022	4601	824	03/10/2022	2113-31909100/6102000			11.481.390/0001-85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	6.095,75	0,00	6.095,75
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGES DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DIVISÃO: 06.03.010 - CUSTEIO - ACS. ***EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL*** 3ª PARCELA. DO PROC.8000321-30.2021.8.05.0168***										
Soma:									95.780,48	43.670,64	52.109,84
Total Geral:									95.780,48	43.670,64	52.109,84



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA DE MONTE SANTO											
08/11/2022	3312	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	-18.719,87	0,00	-18.719,87
Histórico: Desbl Judicial-Bacen Jud											
08/11/2022	3625	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	20.464,22	0,00	20.464,22
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.216.080.530.101***											
Soma:									1.744,35	0,00	1.744,35
10/11/2022	3661	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	19.471,01	0,00	19.471,01
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.230.533.040.101***											
Soma:									19.471,01	0,00	19.471,01
25/11/2022	3320	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	-52,71	0,00	-52,71
Histórico: Desbl Judicial- Bacen Jud											
25/11/2022	3321	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	-136,10	0,00	-136,10
Histórico: ESTORNO											
25/11/2022	3823	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	136,10	0,00	136,10
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.217.445.310.201***											
25/11/2022	3827	219	03/01/2022	0901-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	52,71	0,00	52,71
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.217.445.310.201***											
Soma:									0,00	0,00	0,00
Total Geral:									21.215,36	0,00	21.215,36
Total Geral:									117.295,84	43.670,64	73.625,20
Qtd de Pagamentos:									11		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012



RGF 3º QUADRIMESTRE



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.502.814,09	2.126.545,25	11.782.328,89	7.311.088,93	8.345.149,22	9.245.583,74	10.954.433,40	11.178.768,68	11.047.829,24	10.828.010,40	10.845.745,71	9.826.906,81	107.995.204,36	0,00
Pessoal Ativo	4.502.814,09	1.717.016,81	11.528.240,37	6.812.886,83	7.547.544,68	7.796.903,30	8.693.455,95	8.528.906,60	8.846.248,12	8.904.955,65	9.030.136,55	8.848.997,02	92.758.105,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.502.493,41	919.548,55	11.075.694,56	6.352.006,98	7.181.266,43	6.858.428,53	7.761.946,29	7.537.259,57	7.808.001,33	7.874.318,66	7.400.390,73	6.407.073,91	81.678.428,95	0,00
Obrigações Patronais	320,68	797.468,26	452.545,81	460.879,85	366.278,25	938.474,77	931.509,66	991.647,03	1.038.246,79	1.030.636,99	1.629.745,82	2.441.923,11	11.079.677,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	409.528,44	254.088,52	498.202,10	797.604,54	1.448.680,44	2.260.977,45	2.649.862,08	2.201.581,12	1.923.054,75	1.815.609,16	977.909,79	15.237.098,39	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(c) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntária/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.502.814,09	2.126.545,25	11.782.328,89	7.311.088,93	8.345.149,22	9.245.583,74	10.954.433,40	11.178.768,68	11.047.829,24	10.828.010,40	10.845.745,71	9.826.906,81	107.995.204,36	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		192.415.640,21										0,00		
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		0,00										0,00		
(j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00										0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)		192.415.640,21										0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		107.995.204,36										56,13%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		103.904.445,71										54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		98.709.223,43										51,30%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		93.514.001,14										48,60%		



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	92.028.169,16	90.674.120,09	89.225.304,13	88.167.777,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	91.549.339,11	90.195.290,04	88.746.474,08	87.688.947,91
Empréstimos	2.011.625,96	2.011.625,96	2.011.625,96	2.011.625,96
Internos	2.011.625,96	2.011.625,96	2.011.625,96	2.011.625,96
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.018.322,83	3.018.322,83	3.018.322,83	3.018.322,83
Internos	3.018.322,83	3.018.322,83	3.018.322,83	3.018.322,83
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	86.519.390,32	85.165.341,25	83.716.525,29	82.658.999,12
De Tributos	13.084,89	13.084,89	13.084,89	13.084,89
De Contribuições Previdenciárias	82.769.693,33	81.415.644,26	79.966.828,30	78.909.302,13
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	3.736.612,10	3.736.612,10	3.736.612,10	3.736.612,10
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	478.830,05	478.830,05	478.830,05	478.830,05
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	15.815.361,61	18.631.438,99	6.708.937,96	0,00
Disponibilidade de Caixa	15.815.361,61	18.631.438,99	6.708.937,96	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.943.572,29	37.211.811,69	24.375.785,72	12.011.226,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.233.274,21	5.470.430,72	5.470.430,72	8.288.111,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.894.936,47	13.109.941,98	12.196.417,04	11.497.719,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	76.212.807,55	72.042.681,10	82.516.366,17	88.167.777,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.394.713,66	152.901.362,86	177.300.879,23	192.415.640,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	131.394.713,66	152.901.362,86	177.300.879,23	192.415.640,21
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	70,03	59,30	50,32	45,82
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	58,00	47,11	46,54	45,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	157.673.656,39	183.481.635,43	212.761.055,08	230.898.768,25



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 141.906.290,75 165.133.471,89 191.484.949,57 207.808.891,43

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	68.880,07	37.130,07	37.130,07	37.130,07
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	131.394.713,66	152.901.362,86	177.300.879,23	192.415.640,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	131.394.713,66	152.901.362,86	177.300.879,23	192.415.640,21
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	28.906.837,01	33.638.299,83	39.006.193,43	42.331.440,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	26.016.153,30	30.274.469,85	35.105.574,09	38.098.296,76



CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SETEMBRO-DEZEMBRO/2022	
	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	192.415.640,21	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	192.415.640,21	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VII + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	30.786.502,43	0,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.707.852,19	0,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujetas ao Limite	0,00	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022
Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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

ANUAL/2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	76.227,95	5.267.837,39	61.102,31	0,00	1.143.477,12	0,00	-6.396.188,87	0,00	0,00	-6.396.188,87
00 - Recursos Ordinários	76.227,95	5.267.837,39	61.102,31	0,00	1.143.477,12	0,00	-6.396.188,87	0,00	0,00	-6.396.188,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.348.833,44	227.637,10	1.752.230,60	37.130,07	5.969.114,39	0,00	3.362.721,28	169.391,18	0,00	3.193.330,10
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	290.744,06	7.804,84	181.015,43	0,00	957.764,82	0,00	-855.841,03	0,00	0,00	-855.841,03
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	32.567,35	500,00	96.485,58	0,00	1.016.101,30	0,00	-1.080.519,53	0,00	0,00	-1.080.519,53
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	947.141,06	10.559,77	0,00	4.524,87	5.569,62	0,00	926.486,80	0,00	0,00	926.486,80
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	14.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,81	0,00	0,00	14.067,81
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	488,63	0,00	0,00	0,00	13.221,73	0,00	-12.733,10	0,00	0,00	-12.733,10
14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS	687.335,71	36.968,82	151.132,12	0,00	616.930,56	0,00	-117.695,79	0,00	0,00	-117.695,79
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	191.592,25	84.330,21	0,00	32.208,00	7.530,63	0,00	67.523,41	0,00	0,00	67.523,41
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	29.623,70	0,00	0,00	0,00	443,78	0,00	29.179,92	0,00	0,00	29.179,92
18/19 - Transferências FUNDEB	1.148.918,32	3.113,46	1.130.482,95	0,00	2.585.329,97	0,00	-2.570.008,06	0,00	0,00	-2.570.008,06
23 - Transferências de Convênios - Saúde	2.141.590,98	0,01	0,00	0,00	32.845,30	0,00	2.108.745,67	0,00	0,00	2.108.745,67
24 - Transferência de Convênio - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Superavit	2.865.553,35	83.909,49	193.114,52	0,00	24.895,58	0,00	2.563.633,76	169.391,18	0,00	2.394.242,58
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	417.793,56	0,00	0,00	0,00	132.923,40	0,00	284.870,16	0,00	0,00	284.870,16
29 - Transferências de Recursos do FNAS	429.944,38	0,50	0,00	300,00	76.994,30	0,00	352.649,58	0,00	0,00	352.649,58
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	456,33	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	359,13	0,00	0,00	359,13
42 - ROYALTIES	878,99	0,00	0,00	0,00	-15.360,87	0,00	16.239,86	0,00	0,00	16.239,86
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	2.118.735,59	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.375,59	0,00	0,00	2.118.375,59
55 - Transferência Especial da União	31.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.401,37	0,00	0,00	31.401,37
90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,82	0,00	-6.036,82	0,00	0,00	-6.036,82
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	507.887,45	0,00	-507.887,45	0,00	0,00	-507.887,45
97 - Outras Vinculações de Transferência	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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

ANUAL/2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL (III) = (I + II)	11.425.061,39	5.495.474,49	1.813.332,91	37.130,07	7.112.591,51	0,00	-3.033.467,59	169.391,18	0,00	-3.202.858,77

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		192.415.640,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		192.415.640,21
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	107.995.204,36	56,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	103.904.445,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	98.709.223,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	93.514.001,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	88.167.777,96	45,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	230.898.768,25	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	230.898.768,25	120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-6.109.720,75

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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