

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Monte Santo



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

REPUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

REPUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

LEI

LEI MUNICIPAL Nº 72-2024



REPUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE 2023



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.000.000,00	250.000.000,00	44.830.110,66	17,93	240.911.181,33	96,36	9.088.818,67
Receitas Correntes.	231.591.000,00	231.591.000,00	42.986.501,27	18,56	230.281.154,47	99,43	1.309.845,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.014.000,00	12.014.000,00	1.696.834,68	14,12	13.067.956,09	108,77	-1.053.956,09
Impostos	11.080.000,00	11.080.000,00	1.645.494,77	14,85	12.581.539,82	113,55	-1.501.539,82
Taxas	934.000,00	934.000,00	51.339,91	5,49	486.416,27	52,07	447.583,73
Contribuições	316.000,00	316.000,00	429.566,19	135,93	2.398.328,56	758,96	-2.082.328,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	316.000,00	316.000,00	429.566,19	135,93	2.398.328,56	758,96	-2.082.328,56
Receita Patrimonial	3.529.000,00	3.529.000,00	135.096,43	3,82	3.515.371,78	99,61	13.628,22
Valores Mobiliários	3.529.000,00	3.529.000,00	135.096,43	3,82	1.315.371,78	37,27	2.213.628,22
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	134.323,37	0,00	496.373,86	0,00	-496.373,86
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	134.323,37	0,00	496.373,86	0,00	-496.373,86
Transferências Correntes	215.614.000,00	215.614.000,00	40.590.680,60	18,82	210.792.338,73	97,76	4.821.661,27
Transferências da União e de suas Entidades	152.170.000,00	152.170.000,00	26.463.456,02	17,39	142.921.657,06	93,92	9.248.342,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.844.000,00	12.844.000,00	3.289.349,16	25,61	13.647.682,00	106,25	-803.682,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.600.000,00	50.600.000,00	10.837.875,42	21,41	54.222.999,67	107,16	-3.622.999,67
Outras Receitas Correntes	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	10.785,45	9,14	107.214,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	10.285,45	9,52	97.714,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	5,00	9.500,00
Receitas de Capital	18.409.000,00	18.409.000,00	1.843.609,39	10,01	10.630.026,86	57,74	7.778.973,14
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	-9.100,00	-4,55	144.400,01	72,20	55.599,99
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-9.100,00	-9,10	144.400,01	144,40	-44.400,01
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	17.709.000,00	17.709.000,00	1.852.709,39	10,46	10.485.626,85	59,21	7.223.373,15
Transferências da União e de suas Entidades	13.009.000,00	13.009.000,00	1.103.215,88	8,48	7.026.067,90	54,00	5.982.932,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.700.000,00	4.700.000,00	749.493,51	15,94	3.459.558,95	73,60	1.240.441,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	250.000.000,00	250.000.000,00	44.830.110,66	17,93	240.911.181,33	96,36	9.088.818,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	250.000.000,00	250.000.000,00	44.830.110,66	17,93	240.911.181,33	96,36	9.088.818,67



DÉFICIT (VI)	-	-	-	9.845.672,06	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	250.000.000,00	250.000.000,00	44.830.110,66	17,93	250.756.853,39	100,30	9.088.818,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.432.006,11			2.432.006,11		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.432.006,11			2.432.006,11		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	249.994.000,00	280.349.698,43	29.014.646,70	250.756.853,39	29.592.845,04	48.883.730,84	250.756.853,39	29.592.845,04	248.199.108,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	214.681.800,00	242.283.445,98	22.585.260,98	225.020.038,00	17.263.407,98	40.616.092,00	225.020.038,00	17.263.407,98	222.480.425,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.707.300,00	133.130.352,01	14.639.901,90	127.869.552,81	5.260.799,20	24.333.376,17	127.869.552,81	5.260.799,20	126.975.157,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	732.200,00	1.408.344,01	216.144,01	1.406.144,01	2.200,00	216.780,84	1.406.144,01	2.200,00	1.406.144,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.242.300,00	107.744.749,96	7.729.215,07	95.744.341,18	12.000.408,78	16.065.934,99	95.744.341,18	12.000.408,78	94.099.123,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.996.200,00	35.750.252,45	6.429.385,72	25.736.815,39	10.013.437,06	8.267.638,84	25.736.815,39	10.013.437,06	25.718.683,49	0,00
INVESTIMENTOS	27.946.200,00	29.795.749,87	5.817.137,75	19.782.312,81	10.013.437,06	7.321.068,90	19.782.312,81	10.013.437,06	19.764.180,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.954.502,58	612.247,97	5.954.502,58	0,00	946.569,94	5.954.502,58	0,00	5.954.502,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	250.000.000,00	280.355.698,43	29.014.646,70	250.756.853,39	29.598.845,04	48.883.730,84	250.756.853,39	29.598.845,04	248.199.108,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	250.000.000,00	280.355.698,43	29.014.646,70	250.756.853,39	29.598.845,04	48.883.730,84	250.756.853,39	29.598.845,04	248.199.108,49	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	250.000.000,00	280.355.698,43	29.014.646,70	250.756.853,39	29.598.845,04	48.883.730,84	250.756.853,39	29.598.845,04	248.199.108,49	0,00
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

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

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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.000.000,00	280.355.698,43	29.014.646,70	250.756.853,39	100,00	29.598.845,04	48.883.730,84	250.756.853,39	100,00	29.598.845,04	0,00
01 - Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	253.213,26	5.353.839,19	2,14	246.160,81	1.096.219,79	5.353.839,19	2,14	246.160,81	0,00
031 - Ação Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	253.213,26	5.353.839,19	2,14	246.160,81	1.096.219,79	5.353.839,19	2,14	246.160,81	0,00
04 - Administração	16.982.700,00	12.435.846,07	-1.555.598,50	9.667.012,40	3,86	2.768.833,67	1.697.360,36	9.667.012,40	3,86	2.768.833,67	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	1.073.000,00	678.000,00	-126.344,00	450.856,00	0,18	227.144,00	49.440,00	450.856,00	0,18	227.144,00	0,00
122 - Administração Geral	13.181.700,00	9.469.846,07	-1.261.896,37	7.255.043,95	2,89	2.214.802,12	1.339.604,00	7.255.043,95	2,89	2.214.802,12	0,00
123 - Administração Financeira	2.684.000,00	2.244.000,00	-167.358,12	1.961.112,45	0,78	282.887,55	308.316,36	1.961.112,45	0,78	282.887,55	0,00
182 - Defesa Civil	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	31.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	31.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
08 - Assistência Social	5.254.400,00	6.518.970,83	-127.334,36	5.236.312,85	2,09	1.282.657,98	713.166,83	5.236.312,85	2,09	1.282.657,98	0,00
122 - Administração Geral	1.917.300,00	1.732.505,05	-336.034,01	1.285.042,62	0,51	447.462,43	218.404,04	1.285.042,62	0,51	447.462,43	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.172.900,00	4.622.265,78	208.699,65	3.951.270,23	1,58	670.995,55	494.762,79	3.951.270,23	1,58	670.995,55	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
10 - Saúde	44.917.400,00	54.473.306,47	4.268.252,92	50.538.903,28	20,15	3.934.403,19	8.248.607,64	50.538.903,28	20,15	3.934.403,19	0,00
122 - Administração Geral	4.981.300,00	6.183.075,59	354.870,34	5.786.577,58	2,31	396.498,01	949.855,66	5.786.577,58	2,31	396.498,01	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.326.800,00	18.191.589,31	3.090.235,34	17.622.426,15	7,03	569.163,16	3.337.269,63	17.622.426,15	7,03	569.163,16	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.473.900,00	25.721.367,74	496.534,82	23.148.024,02	9,23	2.573.343,72	3.398.238,52	23.148.024,02	9,23	2.573.343,72	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.047.000,00	1.392.307,85	-127.506,16	1.305.100,85	0,52	87.207,00	44.048,08	1.305.100,85	0,52	87.207,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.697.400,00	1.766.258,70	153.050,38	1.741.050,38	0,69	25.208,32	218.127,55	1.741.050,38	0,69	25.208,32	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.359.000,00	1.196.707,28	301.068,20	935.724,30	0,37	260.982,98	301.068,20	935.724,30	0,37	260.982,98	0,00
12 - Educação	124.023.600,00	139.755.059,46	23.905.006,96	136.878.792,71	54,59	2.876.266,75	29.923.124,51	136.878.792,71	54,59	2.876.266,75	0,00
122 - Administração Geral	7.501.000,00	15.762.750,16	-321.714,69	15.221.489,87	6,07	541.260,29	2.169.694,88	15.221.489,87	6,07	541.260,29	0,00
361 - Ensino Fundamental	80.046.000,00	98.703.507,17	19.741.239,70	97.865.431,90	39,03	838.075,27	21.082.761,37	97.865.431,90	39,03	838.075,27	0,00
365 - Educação Infantil	36.286.400,00	23.659.097,13	2.890.976,95	22.197.365,94	8,85	1.461.731,19	5.076.163,26	22.197.365,94	8,85	1.461.731,19	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	67.600,00	1.622.105,00	1.594.505,00	1.594.505,00	0,64	27.600,00	1.594.505,00	1.594.505,00	0,64	27.600,00	0,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	122.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
13 - Cultura	4.519.000,00	5.013.970,37	192.120,20	4.228.599,28	1,69	785.371,09	2.053.380,20	4.228.599,28	1,69	785.371,09	0,00
392 - Difusão Cultural	4.519.000,00	5.013.970,37	192.120,20	4.228.599,28	1,69	785.371,09	2.053.380,20	4.228.599,28	1,69	785.371,09	0,00
15 - Urbanismo	29.943.100,00	32.472.452,74	726.779,54	21.003.637,34	8,38	11.468.815,40	2.139.202,13	21.003.637,34	8,38	11.468.815,40	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	28.400.300,00	29.955.330,45	376.310,93	18.712.697,56	7,46	11.242.632,89	1.649.931,37	18.712.697,56	7,46	11.242.632,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.210.000,00	2.445.578,04	350.468,61	2.290.939,78	0,91	154.638,26	489.270,76	2.290.939,78	0,91	154.638,26	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	245.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	87.000,00	71.544,25	0,00	0,00	0,00	71.544,25	0,00	0,00	0,00	71.544,25	0,00
17 - Saneamento	120.000,00	87.729,40	5.098,00	21.098,00	0,01	66.631,40	16.729,40	21.098,00	0,01	66.631,40	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	87.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	33.000,00	54.729,40	5.098,00	21.098,00	0,01	33.631,40	16.729,40	21.098,00	0,01	33.631,40	0,00
18 - Gestão Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	470.000,00	546.000,00	-107.052,01	364.849,99	0,15	181.150,01	0,00	364.849,99	0,15	181.150,01	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	470.000,00	546.000,00	-107.052,01	364.849,99	0,15	181.150,01	0,00	364.849,99	0,15	181.150,01	0,00
20 - Agricultura	4.650.000,00	7.193.391,01	357.526,74	5.623.834,68	2,24	1.569.556,33	970.249,90	5.623.834,68	2,24	1.569.556,33	0,00
122 - Administração Geral	3.218.000,00	4.195.691,47	218.805,82	3.907.035,92	1,56	288.655,55	754.283,29	3.907.035,92	1,56	288.655,55	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.432.000,00	2.997.699,54	138.720,92	1.716.798,76	0,68	1.280.900,78	215.966,61	1.716.798,76	0,68	1.280.900,78	0,00
22 - Indústria	198.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	143.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	146.000,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	81.000,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
26 - Transporte	1.858.000,00	1.797.440,42	-74.232,05	1.421.279,06	0,57	376.161,36	121.245,72	1.421.279,06	0,57	376.161,36	0,00
122 - Administração Geral	1.858.000,00	1.797.440,42	-74.232,05	1.421.279,06	0,57	376.161,36	121.245,72	1.421.279,06	0,57	376.161,36	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.394.200,00	1.431.200,00	-751,58	277.422,42	0,11	1.153.777,58	20.787,78	277.422,42	0,11	1.153.777,58	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.245.600,00	1.282.600,00	-751,58	277.422,42	0,11	1.005.177,58	20.787,78	277.422,42	0,11	1.005.177,58	0,00
813 - Lazer	148.600,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00



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

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
28 - Encargos Especiais	7.511.600,00	10.504.231,66	1.171.617,58	10.141.272,19	4,04	362.959,47	1.883.656,58	10.141.272,19	4,04	362.959,47	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	5.738.200,00	7.368.846,59	828.391,98	7.360.646,59	2,94	8.200,00	1.163.350,78	7.360.646,59	2,94	8.200,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.773.400,00	3.135.385,07	343.225,60	2.780.625,60	1,11	354.759,47	720.305,80	2.780.625,60	1,11	354.759,47	0,00
99 - Reserva	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	250.000.000,00	280.355.698,43	29.014.646,70	250.756.853,39	100,00	29.598.845,04	48.883.730,84	250.756.853,39	100,00	29.598.845,04	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	20.365.006,55	23.509.536,01	16.257.327,61	15.452.067,71	20.817.961,50	16.411.704,94	26.771.297,62	19.102.954,61	18.497.444,93	21.150.268,24	20.844.239,31	24.719.036,15	243.898.845,18	248.328.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	429.632,09	6.136.258,38	1.834.309,30	417.388,43	510.394,77	327.106,81	575.532,56	406.643,01	399.314,50	334.541,56	751.242,61	945.592,07	13.067.956,09	12.014.000,00
1.1.1- IPTU	8.513,63	8.374,84	10.263,82	6.374,45	12.299,77	24.733,97	31.970,28	0,00	0,00	0,00	75.111,13	36.891,62	214.533,51	350.000,00
1.1.2- ISS	168.157,94	240.987,47	175.999,60	388.286,12	468.521,77	203.708,70	200.700,05	341.702,99	216.086,26	181.908,26	157.723,80	227.382,63	2.971.165,59	4.580.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	13.159,58	5.266,88	690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,09	10.197,25	34.370,46	150.000,00
1.1.4- IRRF	63.535,38	5.771.067,78	1.561.609,80	14.657,48	21.486,47	53.099,79	342.079,75	64.940,02	183.228,24	152.633,30	488.783,17	644.349,08	9.361.470,26	6.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.425,14	102.668,71	81.169,20	7.379,72	8.086,76	45.564,35	782,48	0,00	0,00	0,00	24.568,42	26.771,49	486.416,27	934.000,00
1.2- Contribuições	194.637,68	191.792,24	201.295,11	203.692,82	200.431,69	208.123,71	213.523,37	187.528,69	184.580,81	183.156,25	209.374,84	220.191,35	2.398.328,56	316.000,00
1.3- Receita Patrimonial	125.655,72	117.161,23	173.054,00	117.274,49	2.345.090,09	131.675,74	144.744,10	89.979,61	62.549,28	73.091,09	61.160,17	73.936,26	3.515.371,78	3.529.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	125.156,57	117.161,23	173.054,00	117.274,49	145.090,09	131.401,37	144.744,10	89.979,61	62.549,28	73.091,09	60.990,08	73.599,68	1.314.091,59	3.529.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	499,15	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	170,09	336,58	2.201.280,19	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.622,75	0,00	73.380,59	86.047,15	64.961,71	69.361,66	496.373,86	0,00
1.7- Transferências Correntes	19.615.081,06	17.061.009,98	14.048.669,20	14.708.740,70	17.762.044,95	15.744.798,68	25.632.874,84	18.418.303,30	17.777.619,75	20.473.432,19	19.757.499,98	23.409.954,81	224.410.029,44	232.351.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.771.167,87	6.578.641,29	4.024.456,68	4.601.209,91	5.114.983,49	4.777.356,24	6.078.933,81	4.051.150,71	4.129.737,69	3.835.545,73	4.976.484,24	7.903.006,18	60.842.673,84	82.375.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	716.664,13	717.845,96	791.345,22	839.290,98	1.135.433,01	818.074,18	940.355,34	979.652,26	913.484,84	1.114.115,94	834.821,43	1.268.816,60	11.069.899,89	11.420.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	129.997,87	243.873,89	93.280,48	75.818,33	108.535,37	115.378,52	132.369,27	136.534,10	125.400,14	121.295,95	116.023,30	125.553,69	1.524.060,91	1.435.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	139,57	401,21	274,25	173,02	70,73	183,31	83,61	559,41	2.103,89	25.990,24	249,12	114,85	30.343,21	55.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	5.393,88	3.846,49	4.767,01	5.081,97	4.570,00	5.698,68	5.177,43	4.608,43	5.972,53	6.672,11	5.466,96	5.951,83	63.207,32	100.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	12.506.916,86	7.945.856,51	7.222.070,39	7.382.854,14	8.795.338,35	8.102.730,85	7.925.101,05	8.576.921,60	8.084.118,78	8.383.574,38	9.103.230,40	10.112.213,22	104.140.926,53	96.000.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.484.800,88	1.570.544,63	1.912.475,17	1.804.312,35	2.603.114,00	1.925.376,90	10.550.854,33	4.668.876,79	4.516.801,88	6.986.237,84	4.721.224,53	3.994.298,44	46.738.917,74	40.966.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	3.314,18	0,00	4.971,27	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,45	118.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-981.871,19	-1.103.298,35	-1.271.804,38	-1.142.198,32	-943.410,84	-1.033.579,15	-913.618,73	-1.019.389,46	-1.185.515,49	-1.391.258,70	-13.617.690,71	-16.737.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-981.871,19	-1.103.298,35	-1.271.804,38	-1.142.198,32	-943.410,84	-1.033.579,15	-913.618,73	-1.019.389,46	-1.185.515,49	-1.391.258,70	-13.617.690,71	-16.737.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.241.412,81	22.001.383,65	15.275.456,42	14.348.769,36	19.546.157,12	15.269.506,62	25.827.886,78	18.069.375,46	17.583.826,20	20.130.878,78	19.658.723,82	23.327.777,45	230.281.154,47	231.591.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	2.062.929,00	0,00	2.437.071,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.241.412,81	22.001.383,65	15.275.456,42	14.348.769,36	19.546.157,12	15.269.506,62	17.527.886,78	16.006.446,46	17.583.826,20	17.693.807,78	19.658.723,82	23.327.777,45	217.481.154,47	231.591.000,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(V)	309.876,00	294.252,00	325.500,00	309.876,00	314.160,00	314.160,00	314.160,00	314.160,00	1.137.762,04	314.160,00	314.160,00	613.272,00	4.875.498,04	2.550.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.931.536,81	21.707.131,65	14.949.956,42	14.038.893,36	19.231.997,12	14.955.346,62	17.213.726,78	15.692.286,46	16.446.064,16	17.379.647,78	19.344.563,82	22.714.505,45	212.605.656,43	229.041.000,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

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

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00



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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	231.591.000,00	230.281.154,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.014.000,00	13.067.956,09
IPTU	350.000,00	214.533,51
ISS	4.580.000,00	2.971.165,59
ITBI	150.000,00	34.370,46
IRRF	6.000.000,00	9.361.470,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	934.000,00	486.416,27
Contribuições	316.000,00	2.398.328,56
Receita Patrimonial	3.529.000,00	3.515.371,78
Aplicações Financeiras (II)	3.529.000,00	1.314.117,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.201.254,69
Transferências Correntes	215.614.000,00	210.792.338,73
Cota-Parte do FPM	68.220.000,00	49.767.116,43
Cota-Parte do ICMS	9.136.000,00	8.855.920,14
Cota-Parte do IPVA	1.148.000,00	1.219.249,68
Cota-Parte do ITR	44.000,00	24.274,69
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	63.207,32
Transferências do FUNDEB	96.000.000,00	104.140.926,53
Outras Transferências Correntes	40.966.000,00	46.721.643,94
Demais Receitas Correntes	118.000,00	507.159,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	118.000,00	507.159,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	228.062.000,00	228.967.037,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	18.409.000,00	10.630.026,86
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	144.400,01
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	144.400,01
Transferências de Capital	17.709.000,00	10.485.626,85
Convênios	14.555.000,00	4.023.272,30
Outras Transferências de Capital	3.154.000,00	6.462.354,55
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	17.909.000,00	10.630.026,86
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	245.971.000,00	239.597.064,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	245.971.000,00	239.597.064,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	242.334.472,71	225.020.038,00	225.020.038,00	222.480.425,00	1.509.602,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	133.130.352,01	127.869.552,81	127.869.552,81	126.975.157,40	38.952,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.408.344,01	1.406.144,01	1.406.144,01	1.406.144,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.795.776,69	95.744.341,18	95.744.341,18	94.099.123,59	1.470.649,91	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	240.926.128,70	223.613.893,99	223.613.893,99	221.074.280,99	1.509.602,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	35.756.252,45	25.736.815,39	25.736.815,39	25.718.683,49	325.698,01	169.391,18	169.391,18
Investimentos	29.795.749,87	19.782.312,81	19.782.312,81	19.764.180,91	325.698,01	169.391,18	169.391,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.960.502,58	5.954.502,58	5.954.502,58	5.954.502,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	29.795.749,87	19.782.312,81	19.782.312,81	19.764.180,91	325.698,01	169.391,18	169.391,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	273.037.878,57	243.396.206,80	243.396.206,80	240.838.461,90	1.835.300,20	169.391,18	169.391,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	273.037.878,57	243.396.206,80	243.396.206,80	240.838.461,90	1.835.300,20	169.391,18	169.391,18



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-3.246.089,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	-3.246.089,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.334.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.314.117,09
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.931.971,95

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	92.375.497,09	85.014.850,50
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	12.011.226,61	7.398.899,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.520.451,36	8.242.896,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.336.758,65	16.203.146,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	92.375.497,09	85.014.850,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.360.646,59

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-40.118.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	722.444,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	8.083.091,29



RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 6.768.974,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.432.006,11
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.432.006,11
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.080.000,00	12.581.539,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	214.533,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	34.370,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.580.000,00	2.971.165,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.000.000,00	9.361.470,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.385.000,00	73.616.554,21
2.1- Cota-Parte FPM	82.375.000,00	60.842.673,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.775.000,00	55.377.788,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.600.000,00	5.464.885,47
2.2- Cota-Parte ICMS	11.420.000,00	11.069.899,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	63.207,32
2.4- Cota-Parte ITR	55.000,00	30.343,21
2.5- Cota-Parte IPVA	1.435.000,00	1.524.060,91
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	86.369,04
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	106.465.000,00	86.198.094,03
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.737.000,00	13.617.690,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.859.250,00	7.919.189,76



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	96.740.000,00		104.307.040,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.950.000,00		54.379.657,53
6.1.1- Principal	50.600.000,00		54.222.999,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00		156.657,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.395.000,00		16.495.575,94
6.2.1- Principal	19.200.000,00		16.486.120,08
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00		9.455,86
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	26.395.000,00		32.784.282,44
6.3.1- Principal	26.200.000,00		32.784.282,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		647.524,34
6.4.1- Principal	0,00		647.524,34
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	33.863.000,00		40.605.308,96
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			104.307.040,25



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	106.741.594,79	105.009.515,86	105.009.515,86	104.171.323,91	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	82.189.349,92	80.847.464,01	80.847.464,01	80.009.272,08	0,00
10.1.1- Educação Infantil	16.959.805,45	15.932.987,07	15.932.987,07	15.932.987,07	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	65.229.544,47	64.914.476,94	64.914.476,94	64.076.285,01	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	24.552.244,87	24.162.051,85	24.162.051,85	24.162.051,83	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.792.659,22	4.490.331,38	4.490.331,38	4.490.331,38	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	19.758.585,65	19.671.720,47	19.671.720,47	19.671.720,45	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	105.009.515,86	105.009.515,86	104.171.323,91	0,00	0,00	702.475,61
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	54.371.725,58	54.371.725,58	53.571.633,26	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.669.570,45	17.669.570,45	17.669.570,45	0,00	0,00	1.173.994,51
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	32.757.384,95	32.757.384,95	32.719.285,32	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	210.834,88	210.834,88	210.834,88	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.847.464,01	80.847.464,01	80.009.272,08	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.423.318,45	20.423.318,45	20.423.318,45	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	5.180.518,50	5.180.518,50	5.180.518,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.561.661,14	80.847.464,01	80.847.464,01	77,99
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.392.141,22	20.423.318,45	20.423.318,45	62,29
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	4.917.642,37	5.180.518,50	5.180.518,50	15,80

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	10.430.704,03	-702.475,61	-702.475,61	0,00	-0,67

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.550.735,68	10.833.754,30	10.833.754,30	10.814.972,16	0,00
20.1- Educação Infantil	281.305,00	249.443,70	249.443,70	249.443,70	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.742.275,84	2.590.278,40	2.590.278,40	2.590.278,40	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.622.105,00	1.594.505,00	1.594.505,00	1.594.505,00	0,00
20.4- Educação Especial	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.898.449,84	6.399.527,20	6.399.527,20	6.380.745,06	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	118.292.330,47	115.843.270,16	115.843.270,16	114.986.296,07	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.033.769,67	20.672.762,15	20.672.762,15	20.672.762,15	0,00
21.1.1- Creche	13.265.581,87	12.320.869,72	12.320.869,72	12.320.869,72	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.768.187,80	8.351.892,43	8.351.892,43	8.351.892,43	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	96.258.560,80	95.170.508,01	95.170.508,01	94.313.533,92	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	10.833.754,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.617.690,71
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	24.451.445,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.549.523,51	24.451.445,01	28,36

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.655.000,00	12.169.108,28			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.945.000,00	8.627.794,89			
31.1.1- Salário-Educação	1.770.000,00	1.896.045,38			
31.1.2- PDDE	11.000,00	6.730,18			
31.1.3- PNAE	1.305.000,00	1.385.200,94			
31.1.4 - PNATE	1.205.000,00	1.474.068,42			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.654.000,00	3.865.749,97			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.510.000,00	1.574.272,36			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.200.000,00	1.967.041,03			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.462.728,99	21.035.522,55	21.035.522,55	21.035.522,55	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.625.327,46	1.524.603,79	1.524.603,79	1.524.603,79	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.973.101,21	10.688.956,09	10.688.956,09	10.688.956,09	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	8.864.300,32	8.821.962,67	8.821.962,67	8.821.962,67	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	139.755.059,46	136.878.792,71	136.878.792,71	136.021.818,62	0,00
33.1- Despesas Correntes	125.935.711,70	123.406.068,37	123.406.068,37	122.549.094,28	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	92.293.940,05	90.876.993,15	90.876.993,15	90.038.801,22	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	33.623.771,65	32.529.075,22	32.529.075,22	32.510.293,06	0,00
33.2- Despesas de Capital	13.819.347,76	13.472.724,34	13.472.724,34	13.472.724,34	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	13.819.347,76	13.472.724,34	13.472.724,34	13.472.724,34	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.113.282,54	907.906,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	104.307.040,25	1.896.045,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	105.301.806,86	2.009.670,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	118.515,93	794.281,37
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	23.932.788,45	3.658,89
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	31.776.812,77	3.138,65
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-7.725.508,39	794.801,61

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

ANUAL/2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	35.756.252,45	25.736.815,39	10.019.437,06
Investimentos	29.795.749,87	19.782.312,81	10.013.437,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.960.502,58	5.954.502,58	6.000,00
(-) 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)	35.756.252,45	25.736.815,39	10.019.437,06

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	35.256.252,45 (d - a)	25.736.815,39 (e - b)	9.519.437,06 (f - c)
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2023

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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



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

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

ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	147.345,93	52.654,07	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	144.400,01	-44.400,01	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.945,92	-2.945,92	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Despesas de Capital	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Investimentos	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	147.345,93	147.345,93

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.080.000,00	11.080.000,00	12.581.539,82	113,55%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	214.533,51	61,29%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	34.370,46	22,91%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.580.000,00	4.580.000,00	2.971.165,59	64,87%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	9.361.470,26	156,02%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.785.000,00	88.785.000,00	68.151.668,74	76,76%
Cota-Parte FPM	75.775.000,00	75.775.000,00	55.377.788,37	73,08%
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	30.343,21	55,16%
Cota-Parte IPVA	1.435.000,00	1.435.000,00	1.524.060,91	106,20%
Cota-Parte ICMS	11.420.000,00	11.420.000,00	11.069.899,89	96,93%
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	63.207,32	63,20%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	86.369,04	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	99.865.000,00	99.865.000,00	80.733.208,56	80,84%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	847.400,00	2.080.069,98	1.812.925,49	87,15%	1.812.925,49	87,15%	1.812.413,34	87,13	0,00
Despesas Correntes	776.000,00	2.051.339,98	1.800.595,49	87,77%	1.800.595,49	87,77%	1.800.083,34	87,75	0,00
Despesas de Capital	71.400,00	28.730,00	12.330,00	42,91%	12.330,00	42,91%	12.330,00	42,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.585.000,00	12.887.766,93	11.173.287,30	86,69%	11.173.287,30	86,69%	11.049.445,27	85,73	0,00
Despesas Correntes	14.553.000,00	12.872.389,93	11.167.910,30	86,75%	11.167.910,30	86,75%	11.044.068,27	85,79	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	15.377,00	5.377,00	34,96%	5.377,00	34,96%	5.377,00	34,96	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	455.000,00	65.000,00	44.793,00	68,91%	44.793,00	68,91%	44.793,00	68,91	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	60.000,00	44.793,00	74,65%	44.793,00	74,65%	44.793,00	74,65	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	211.000,00	186.891,68	88,57%	186.891,68	88,57%	186.891,68	88,57	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	206.000,00	186.891,68	90,72%	186.891,68	90,72%	186.891,68	90,72	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.013.300,00	4.972.252,85	4.553.754,84	91,58%	4.553.754,84	91,58%	4.488.422,27	90,26	0,00
Despesas Correntes	4.997.100,00	4.966.052,85	4.553.754,84	91,69%	4.553.754,84	91,69%	4.488.422,27	90,38	0,00
Despesas de Capital	16.200,00	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.990.700,00	20.231.089,76	17.771.652,31	87,84%	17.771.652,31	87,84%	17.581.965,56	86,90	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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)	17.771.652,31	17.771.652,31	17.581.965,56
(-) 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)	17.771.652,31	17.771.652,31	17.581.965,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	12.109.981,28	12.109.981,28	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	12.109.981,28	12.109.981,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.661.671,03	5.661.671,03	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)	22,01	22,01	21,77

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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	12.109.981,28	17.771.652,31	5.661.671,03	5.661.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	96.485,58	96.485,58	0,00	0,00	96.485,58
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	23.893.000,00	23.893.000,00	30.119.787,10	126,06
Provenientes da União	23.088.000,00	23.088.000,00	29.084.705,04	125,97
Provenientes dos Estados	805.000,00	805.000,00	1.035.082,06	128,58
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.479.400,00	16.111.519,33	15.809.500,66	98,12%	15.809.500,66	98,12%	15.805.041,70	98,09%	0,00
Despesas Correntes	10.180.400,00	15.955.519,33	15.809.500,66	99,08%	15.809.500,66	99,08%	15.805.041,70	99,05%	0,00
Despesas de Capital	299.000,00	156.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.888.900,00	12.833.600,81	11.974.736,72	93,30%	11.974.736,72	93,30%	11.974.658,92	93,30%	0,00
Despesas Correntes	8.106.900,00	12.283.600,81	11.974.736,72	97,48%	11.974.736,72	97,48%	11.974.658,92	97,48%	0,00
Despesas de Capital	782.000,00	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.592.000,00	1.327.307,85	1.260.307,85	94,95%	1.260.307,85	94,95%	1.221.041,65	91,99%	0,00
Despesas Correntes	1.592.000,00	1.327.307,85	1.260.307,85	94,95%	1.260.307,85	94,95%	1.221.041,65	91,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.662.400,00	1.555.258,70	1.554.158,70	99,92%	1.554.158,70	99,92%	1.554.158,70	99,92%	0,00
Despesas Correntes	220.400,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.442.000,00	1.555.158,70	1.554.158,70	99,93%	1.554.158,70	99,93%	1.554.158,70	99,93%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.304.000,00	1.181.707,28	935.724,30	79,18%	935.724,30	79,18%	935.724,30	79,18%	0,00
Despesas Correntes	893.000,00	935.865,98	935.724,30	99,98%	935.724,30	99,98%	935.724,30	99,98%	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

	R\$ 1,00								
Despesas de Capital	411.000,00	245.841,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.232.822,74	1.232.822,74	100,00%	1.232.822,74	100,00%	1.232.822,74	100,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.232.822,74	1.232.822,74	100,00%	1.232.822,74	100,00%	1.232.822,74	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.926.700,00	34.242.216,71	32.767.250,97	95,69%	32.767.250,97	95,69%	32.723.448,01	95,56%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.326.800,00	18.191.589,31	17.622.426,15	96,87%	17.622.426,15	96,87%	17.617.455,04	96,84%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.473.900,00	25.721.367,74	23.148.024,02	89,99%	23.148.024,02	89,99%	23.024.104,19	89,51%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.047.000,00	1.392.307,85	1.305.100,85	93,73%	1.305.100,85	93,73%	1.265.834,65	90,91%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.697.400,00	1.766.258,70	1.741.050,38	98,57%	1.741.050,38	98,57%	1.741.050,38	98,57%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.359.000,00	1.196.707,28	935.724,30	78,19%	935.724,30	78,19%	935.724,30	78,19%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.013.300,00	6.205.075,59	5.786.577,58	93,25%	5.786.577,58	93,25%	5.721.245,01	92,20%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.917.400,00	54.473.306,47	50.538.903,28	92,77%	50.538.903,28	92,77%	50.305.413,57	92,34%	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	192.415.640,21	230.281.154,47									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	250.000.000,00
Previsão Atualizada	250.000.000,00
Receitas Realizadas	240.911.181,33
Déficit Orçamentário	9.845.672,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.432.006,11
DESPESAS	
Dotação Inicial	250.000.000,00
Créditos Adicionais	30.355.698,43
Dotação Atualizada	280.355.698,43
Despesas Empenhadas	250.756.853,39
Despesas Liquidadas	250.756.853,39
Despesas Pagas	248.199.108,49
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	250.756.853,39
Despesas Liquidadas	250.756.853,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	230.281.154,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	217.481.154,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	212.605.656,43
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-3.334.000,00	-3.246.089,04	97,36
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-40.118.000,00	-1.931.971,95	4,81

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.451.445,01	25,00	28,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	80.847.464,01	70,00	77,99
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	20.423.318,45	50,00	62,29
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	5.180.518,50	15,00	15,80

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	25.736.815,39	10.019.437,06

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

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



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.771.652,31	15,00	22,01
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

NOTA EXPLICATIVA - RREO 6º Bimestre de 2023 - REPUBLICAÇÃO

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2023 do Município de Monte Santo foi republicado em 04/03/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://acessoainformacao.montesanto.ba.gov.br/diario/> para fins de regularização dos quais foram publicados antes do fechamento afim de cumprimento de prazo.

Monte Santo - BA, 04 de março de 2024.

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/12/2023	2416	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	-9.658,37	0,00	-9.658,37
Histórico:	ESTORNO										
07/12/2023	2598	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	19.177,73	0,00	19.177,73
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000877-47.2018.5.05.0000***										
Soma:									9.519,36	0,00	9.519,36
11/12/2023	2614	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	6.527,38	0,00	6.527,38
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 00001719820158050168***										
Soma:									6.527,38	0,00	6.527,38
20/12/2023	2680	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	24.882,42	0,00	24.882,42
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000877-47.2018.5.05.0000***										
Soma:									24.882,42	0,00	24.882,42
28/12/2023	2747	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	6.591,02	0,00	6.591,02
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.										
Soma:									6.591,02	0,00	6.591,02
Total Geral:									47.520,18	0,00	47.520,18
Qtd de Pagamentos:									5		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/11/2023	2321	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	84,05	0,00	84,05
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 01-11-2023 - CC 600005-0.										
01/11/2023	2322	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	7,91	0,00	7,91
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 01-11-2023. - CC 46052-4.										
Soma:									91,96	0,00	91,96
03/11/2023	2323	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	251,07	0,00	251,07
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 03-11-2023 - CC 600005-0.										
03/11/2023	2324	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	11,50	0,00	11,50
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 03-11-2023. - CC 46052-4.										
Soma:									262,57	0,00	262,57
06/11/2023	2325	416	02/10/2023	2036-33901400/15000000			276.044.828-21 RENE FERNANDO SILVA SANTOS	460524 FPM	375,00	0,00	375,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR, RENE FERNANDO SILVA SANTOS, FUNÇÃO MOTORISTA, IDA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, REF RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME RELATORIO ANEXO.										
06/11/2023	2326	416	02/10/2023	2036-33901400/15000000			276.044.828-21 RENE FERNANDO SILVA SANTOS	460524 FPM	375,00	0,00	375,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR, RENE FERNANDO SILVA SANTOS, FUNÇÃO MOTORISTA, IDA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, REF RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME RELATORIO ANEXO.										
06/11/2023	2327	423	06/11/2023	2036-33901400/15000000			470.133.205-44 ELOIVALDO JOSE PINHEIRO	460524 FPM	266,00	0,00	266,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR, ELOIVALDO JOSE PINHEIRO, FUNÇÃO MOTORISTA, IDA A CIDADE DE SALVADOR, REF. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E REVISÕES MEDICAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.										
06/11/2023	2328	424	03/11/2023	2036-33901400/15000000			029.178.095-40 COSME ALVES DOS SANTOS	460524 FPM	266,00	0,00	266,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AON PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR, COSME ALVES DOS SANTOS, FUNÇÃO MOTORISTA, IDA A CIDADE DE SALVADOR, REF TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONSULTAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.										
06/11/2023	2329	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	87,15	0,00	87,15
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 06-11-2023 - CC 600005-0.										
06/11/2023	2330	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	46,00	0,00	46,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 06-11-2023. - CC 46052-4.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/11/2023	2331	217	01/02/2023	2035-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	460524 FPM	254,59	0,00	254,59
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA. ***ART BA20230573612***											
06/11/2023	2332	455	06/11/2023	2035-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA VIA TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 1070810-91 (900459).											
Soma:									3.369,74	0,00	3.369,74
07/11/2023	2333	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	2,60	0,00	2,60
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 07-11-2023 - CC 600005-0.											
07/11/2023	2334	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	23,00	0,00	23,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 07-11-2023. - CC 46052-4.											
07/11/2023	2335	286	03/04/2023	2035-33903900/15000000			15.158.665/0001-03 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	460524 FPM	115,18	0,00	115,18
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADES TÉCNICA RRT, DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA.											
07/11/2023	2336	162	02/01/2023	2067-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	1.716,00	134,64	1.581,36
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E ORDEM PUBLICA, DIVISÃO: 10.06.001 - DIV DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 08/2023***											
07/11/2023	2337	122	02/01/2023	2032-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	3.542,00	272,58	3.269,42
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DIVISÃO: 03.01.020 - DIV ADMINISTRATIVA. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA - COMP. 08/2023***											
07/11/2023	2338	169	02/01/2023	2033-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	6.838,07	4.819,75	2.018,32
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DIVISÃO: 04.05.001 - DIV FINANÇAS. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 08/2023***											
07/11/2023	2339	164	02/01/2023	2036-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	1.652,99	568,96	1.084,03
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DIVISÃO: 09.01.050 - DIV DE TRANSPORTES. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 08/2023***											
07/11/2023	2340	121	02/01/2023	2035-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	10.060,87	786,67	9.274,20
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DIVISÃO: 07.02.005 - DIV DE LIMPEZA PÚBLICA. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 08/2023***											
07/11/2023	2341	162	02/01/2023	2067-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	7.972,01	638,27	7.333,74
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E ORDEM PUBLICA, DIVISÃO: 10.01.060 - DIV DE ORDEM PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 08/2023***											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/11/2023	2342	122	02/01/2023	2032-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	1.702,80	133,45	1.569,35
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DIVISÃO: 03.01.100 - CEDIDOS AO TRIBUNAL DE JUSTICA. ***13° SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 08/2023***										
07/11/2023	2343	282	01/03/2023	0905-46907100/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	72885 ICMS	36.727,89	0,00	36.727,89
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A EMBASA, COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 035/2022 E 36/2022.										
Soma:									70.353,41	7.354,32	62.999,09
08/11/2023	2344	227	01/02/2023	2036-33901400/15000000			707.470.405-91 MARCUS VINICIUS FERREIRA DA COSTA	460524 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERREIRA DA COSTA. FUNÇÃO DE MECANICO, IDA A CIDADE DE SALVADOR, REF AQUISIÇÃO DE NOVAS PEÇAS NA TRATORALL COMERCIO DE PEÇAS. E TAMBEM CORRESPONDE A DIARIAS PENDENTES. CONFORME RELATORIO ANEXO										
08/11/2023	2345	265	20/03/2023	2030-33901400/15000000			021.374.095-85 JOSÉ JACKSON DA SILVA JUNIOR	460524 FPM	780,00	0,00	780,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NA UPB - PARA TRATAR DOS PRECATÓRIOS DE DIVIDAS MIUNICIPAIS E DILIGENCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BHIA RELATIVA AO PROCESSO 8038160-67.2023.8.05.0000, NO GABINETE DA DESEMBARGADORA CARMEM LUCIA SANTOS PINHIRO.										
08/11/2023	2346	55	02/01/2023	2030-33901400/15000000			038.232.505-23 GUILHERME CARDOSO ELPIDIO	460524 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NA UPB - PARA TRATAR DOS PRECATÓRIOS DE DIVIDAS MIUNICIPAIS E DILIGENCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BHIA RELATIVA AO PROCESSO 8038160-67.2023.8.05.0000, NO GABINETE DA DESEMBARGADORA CARMEM LUCIA SANTOS PINHIRO.										
08/11/2023	2347	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	24,40	0,00	24,40
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 08-11-2023 - CC 600005-0.										
08/11/2023	2348	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	80,50	0,00	80,50
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TELETRÔNICO). REFERENTE A 08-11-2023. - CC 46052-4.										
Soma:									2.834,90	0,00	2.834,90
09/11/2023	2349	317	27/04/2023	2032-33903900/15000000	018-2023PE/2	114-2023/202	08.605.913/0001-43 CLAUDIO JOSE SANTANA	460524 FPM	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	IPORTANCIA PAGA DESTINADA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA WEB DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL. ***CONTRATO 114-2023, PE 018-2023*** **NOTA FISCAL Nº 3042*** **COMPETENCIA 08-2023***										
09/11/2023	2350	317	27/04/2023	2032-33903900/15000000	018-2023PE/2	114-2023/202	08.605.913/0001-43 CLAUDIO JOSE SANTANA	460524 FPM	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA WEB DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL. ***CONTRATO 114-2023, PE 018-2023*** **NOTA FISCAL Nº 3170***										
09/11/2023	2351	345	01/06/2023	2032-33903000/15000000			48.946.521/0001-62 48.946.521 CLAUDIONOR DE SOUZA BRITO	460524 FPM	1.734,00	0,00	1.734,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, A LA CART, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO S E SUAS UNIDADES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. ***CREDECENCIAMENTO 004-2023*** **NOTA FISCAL Nº 45973723***										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/11/2023	2352	156	02/01/2023	2033-33903900/15000000	012-2021PP/2	116-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	460524 FPM	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA, CONFORME CONTRATO 116-2021, PP 012-2021. ***NOTAS FISCAIS Nº ***11279, 11496, 11773 ***REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023***										
09/11/2023	2353	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	624,26	0,00	624,26
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO SENHOR, HAILTON DE SOUZA ANDRADE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2021, NO QUAL FUNCIONA COMPANHIA INDEPENDENTE DA CATINGA - CIOPAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PERÍODO DE CONSUMO 22-09-2023 a 21-10-2023, NOTA FISCAL Nº 732235444***										
09/11/2023	2354	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	889,44	0,00	889,44
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO SENHOR AMILTON BISPO CARNEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2021, NO QUAL FUNCIONADA ALOJAMENTO DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO ***PERÍODO DE CONSUMO 03-09-2023 a 03-10-2023, NOTA FISCAL Nº 727793603***										
09/11/2023	2355	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	364,92	0,00	364,92
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO SENHOR, MOISES CAMPOS DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2021, NO QUAL FUNCIONADA ALMOXARIFADO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO ***PERÍODO DE CONSUMO 16-08-2023 A 18-09-2023, NOTA FISCAL Nº 723879014***										
09/11/2023	2356	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	571,52	0,00	571,52
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO SENHOR, MOISES CAMPOS DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2021, NO QUAL FUNCIONADA ALMOXARIFADO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO ***PERÍODO DE CONSUMO 18-09-2023 A 18-10-2023, NOTA FISCAL Nº 730940108***										
09/11/2023	2357	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	129,81	0,00	129,81
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEL LOCADO DO SENHOR HAILTON DE SOUZA ANDRADE, QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A COMPANHIA INDEPENDENTE DE OPERAÇÕES POLICIAIS EM AREA DA CAATINGA.***CONTRATO 021/2021 REF. PERIODO 06-09-2023 A 05-10-2023.										
09/11/2023	2358	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	259,85	0,00	259,85
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, LOCADO DO SENHOR MOISES CAMPOS DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 112022***PERÍODO DE CONSUMO: 19-09-2023 A 18-10-2023.										
09/11/2023	2359	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	268,89	0,00	268,89
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, LOCADO DO SENHOR MOISES CAMPOS DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 112022***PERÍODO DE CONSUMO: 19-08-2023 A 18-09-2023.										
09/11/2023	2360	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	120,41	0,00	120,41
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA ELBA BIANCA LOPES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2021, NO QUAL FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA.***PERÍODO DE CONSUMO: 14-09-2023 A 14-10-2023***										
09/11/2023	2361	158	02/01/2023	1153-44905100/17010000	004-2022TP/2	101-2022/202	36.847.447/0001-02 ANTONIO RIBEIRO NEVES EIRELI	151100 15110-0 CONVÊNIO CAR 702/2021	77.245,89	1.931,14	75.314,55
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO DESTERRO DO ALTO ALEGRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BAHIA. ***CONTRATO 101-2022, TP 004-2022, CONVÊNIO CAR 702/2021*** **NOTA FISCAL Nº 17***										
09/11/2023	2362	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	112,05	0,00	112,05
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 09-11-2023 - CC 600005-0.										
09/11/2023	2363	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	11,50	0,00	11,50
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO). REFERENTE A 09-11-2023. - CC 46052-4.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/11/2023	2364	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	714,91	0,00	714,91
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO SENHOR, HAILTON DE SOUZA ANDRADE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2021, NO QUAL FUNCIONA COMPANHIA INDEPENDENTE DA CATINGA - CIOPAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PERÍODO DE CONSUMO 19-08-2023 a 21-09-2023, NOTA FISCAL Nº 725631776***											
09/11/2023	2365	427	02/10/2023	2067-44905200/17000000	080-2022PE/2		03.597.484/0001-96 SAO JOSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	71012 710120 Convenio 926235	119.999,25	0,00	119.999,25
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAIAS MÓVEIS / CURRAIS METÁLICOS PARA CAPRINOS E OVINOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. ***CONVÊNIO Nº 926235/2022*** **NOTA FISCAL Nº 757***											
Soma:									217.446,50	1.931,14	215.515,36
10/11/2023	2366	283	01/03/2023	2032-33903900/15000000	045-2022PE/2	232-2022/202	08.621.541/0001-49 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	460524 FPM	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA A GESTÃO DE COMPRAS MUNICIPAIS, BEM COMO GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE COMPRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ***CONTRATO 232-2022, PE 045-2022*** **COMP. SETEMBRO 2023*** **NOTA FISCAL Nº 20232400***											
10/11/2023	2367	344	01/06/2023	2032-33903900/15000000		081-2023/202	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	460524 FPM	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA (PNCP), PARA ATENDER A LEI Nº 14.133/2021, NOVA LEI DE LICITAÇÕES. ***CONTRATO 081-2023, DISP. 020-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL Nº 115*** **RELATORIO EM ANEXO***											
10/11/2023	2368	344	01/06/2023	2032-33903900/15000000		081-2023/202	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	460524 FPM	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA (PNCP), PARA ATENDER A LEI Nº 14.133/2021, NOVA LEI DE LICITAÇÕES. ***CONTRATO 081-2023, DISP. 020-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL Nº 137*** **RELATORIO EM ANEXO***											
10/11/2023	2369	173	02/01/2023	2032-33903900/15000000		001-2022/202	02.259.032/0001-31 R M DA SILVA DE COITE	460524 FPM	1.095,00	0,00	1.095,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIPE - (SISTEMA PARA CRIAR E GERIR, GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E SISTEMA FALA MONTE SANTO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022, DISP. 001-2022*** **COMP. OUTUBRO DE 2023*** **NOTAS FISCAIS Nº 542, 543, 544***											
10/11/2023	2370	428	02/10/2023	2032-33903000/15000000	048-2023PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	460524 FPM	2.140,00	0,00	2.140,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E EQUIPAMENTO DE VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ***PE 048-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1713*** **PERIO DE OUTUBRO DE 2023***											
10/11/2023	2371	248	15/03/2023	2032-33903000/15000000		047-2023/202	18.930.055/0001-66 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS	460524 FPM	3.196,00	0,00	3.196,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, A LA CART, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES. ***CREDENCIAMENTO 004-2023*** **NOTA FISCAL Nº 1237***											
10/11/2023	2372	353	01/06/2023	2032-33903900/15000000		055-2023/202	18.930.055/0001-66 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS	460524 FPM	3.575,00	0,00	3.575,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (DIÁRIAS/PERNOITE), COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ***CONTRATO 055-2023, CR 003-2023*** **NOTAS FISCAIS Nº 1238***											
10/11/2023	2373	154	02/01/2023	2067-33903900/15000000	064-2022PE/2	250-2022/202	46.569.733/0001-42 POCO MANACIAL DAS AGUAS LTDA	460524 FPM	45.471,50	0,00	45.471,50
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM RETIRADA DE ÁGUA EM POÇO ARTESIANO PARA VEÍCULOS PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. ***CONTRATO 250-2022, PE 064-2022*** **NOTA FISCAL Nº 19*** **COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023***											
10/11/2023	2374	144	02/01/2023	2033-33903500/15000000		003-2021/202	03.118.388/0001-18 ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	460524 FPM	19.625,00	0,00	19.625,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPESAS, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA. ***2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003-2021. 002-2021INEX*** COMP. SETEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 17582**											
10/11/2023	2375	157	02/01/2023	2032- 33904000/15000000	004- 2021CC/2	076- 2021/202	14.767.839/0001-64 POWERTECH SOLUCOES DE INTERNET LTDA	460524 FPM	4.368,00	0,00	4.368,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO O REPECTIVO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO 076-2021 E SEUS ADITIVOS, CONVITE Nº 004-2021. ***COMP. OUTUBRO DE 2023*** **NOTA FISCAL Nº 2474***											
10/11/2023	2376	157	02/01/2023	2032- 33904000/15000000	004- 2021CC/2	076- 2021/202	14.767.839/0001-64 POWERTECH SOLUCOES DE INTERNET LTDA	460524 FPM	4.368,00	0,00	4.368,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO O REPECTIVO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO 076-2021 E SEUS ADITIVOS, CONVITE Nº 004-2021. ***COMP. SETEMBRO DE 2023*** **NOTA FISCAL Nº 2433***											
10/11/2023	2377	283	01/03/2023	2032- 33903900/15000000	045- 2022PE/2	232- 2022/202	08.621.541/0001-49 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	460524 FPM	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA A GESTÃO DE COMPRAS MUNICIPAIS, BEM COMO GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE COMPRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ***CONTRATO 232-2022, PE 045-2022*** COMP. AGOSTO 2023*** **NOTA FISCAL Nº 20232347***											
10/11/2023	2378	1	02/01/2023	2032- 33903900/15000000	002- 2021CC/2	046- 2021/202	09.449.338/0001-08 PUBLICA GESTAO INTEGRADA MUNICIPAL LTDA ME	460524 FPM	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, TCM - BA, E O ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FIANÇEIRAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - BA. ***CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2021, CARTA CONVITE Nº 002-2021*** COMP. AGOSTO DE 2023, NOTA FISCAL Nº 2023100***											
10/11/2023	2379	1	02/01/2023	2032- 33903900/15000000	002- 2021CC/2	046- 2021/202	09.449.338/0001-08 PUBLICA GESTAO INTEGRADA MUNICIPAL LTDA ME	460524 FPM	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, TCM - BA, E O ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FIANÇEIRAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - BA. ***CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2021, CARTA CONVITE Nº 002-2021*** COMP. SETEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL Nº 24***											
10/11/2023	2380	415	01/09/2023	2035- 33903900/15000000	068- 2023PE/2		33.794.382/0001-21 IZED BRASIL SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS	460524 FPM	64.896,00	0,00	64.896,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA DISCIPLINAR O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, CONFORME DISPOSIÇÕES PREVISTAS. ***CONTRATO 009-2022, PE 068-2021*** CONFORME A NOTA FISCAL Nº 283*** CONFORME RELATORIO EM ANEXO***											
10/11/2023	2381	389	01/08/2023	2067- 33903000/15000000	017- 2022PE/2		10.514.678/0001-46 ROBSON GUIMARAES MOURA - ME	460524 FPM	615,26	0,00	615,26
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, HOSTALICHAS E FRUTAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRI. MEIO AMBIENTE. ***ATA 029-2022, PE 017-2022*** CONFORME A NOTA FISCAL Nº 660, 662*** RELATORIO EM ANEXO***											
10/11/2023	2382	389	01/08/2023	2067- 33903000/15000000	017- 2022PE/2		10.514.678/0001-46 ROBSON GUIMARAES MOURA - ME	460524 FPM	607,26	0,00	607,26
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, HOSTALICHAS E FRUTAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRI. MEIO AMBIENTE. ***ATA 029-2022, PE 017-2022*** CONFORME A NOTA FISCAL Nº 670, 669*** RELATORIO EM ANEXO***											
10/11/2023	2383	312	03/04/2023	2029- 33903000/15000000	017- 2022PE/2		10.514.678/0001-46 ROBSON GUIMARAES MOURA - ME	460524 FPM	102,65	0,00	102,65
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, HOSTALICHAS E FRUTAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA. ***ATA 029-2022, PE 017-2022*** REF. A NOTA FISCAL Nº 659*** RELATORIO EM ANEXO***											
10/11/2023	2384	1	02/01/2023	2032- 33903900/15000000	002- 2021CC/2	046- 2021/202	09.449.338/0001-08 PUBLICA GESTAO INTEGRADA MUNICIPAL LTDA ME	460524 FPM	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, TCM - BA, E O ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FIANÇEIRAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - BA. ***CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046-2021, CARTA CONVITE Nº 002-2021*** COMP. JULHO DE 2023, NOTA FISCAL Nº 20231720***											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	2385	316	03/04/2023	2035-33903000/15000000	008-2022PE/2		34.940.732/0001-83 RESERVA DIESEL SERVICOS AUTOMOTORES EIRELI	460524 FPM	24.790,00	0,00	24.790,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ***PE 008-2022*** **NOTAS FISCAIS Nº 289 E 324***										
10/11/2023	2386	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	31,65	0,00	31,65
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 10-11-2023 - CC 600005-0.										
10/11/2023	2387	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	126,50	0,00	126,50
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO). REFERENTE A 10-11-2023. - CC 46052-4.										
10/11/2023	2388	224	01/02/2023	2067-33904000/15000000		054-2022/202	21.386.476/0001-82 MAROLY ARAUJO DOS SANTOS SILVA 49313746549	460524 FPM	563,00	0,00	563,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E SERVIDOR LINUX PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CADASTRO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ***CONTRATO 054-2022. DISP. 017-2022*** **NOTA FISCAL Nº 59**										
10/11/2023	2389	10	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	460524 FPM	29.644,21	0,00	29.644,21
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO FPM DO DIA 10/11/2023.										
10/11/2023	2390	10	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	40862X INCRA	0,34	0,00	0,34
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO ITR DO DIA 10/11/2023.										
10/11/2023	2391	14	02/01/2023	0905-46907100/15000000			00.394.460/0409-50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460524 FPM	226.201,80	0,00	226.201,80
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071, DE 16 DE MARÇO DE 2022.										
10/11/2023	2392	128	02/01/2023	0905-46907100/15000000			00.394.460/0409-50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460524 FPM	91.813,02	0,00	91.813,02
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PARCELAMENTO DO INSS), ***RFB-PREV-PARC60 - COMP. NOVEMBRO DE 2023***										
10/11/2023	2393	216	02/01/2023	2129-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COELBA	8509X ILUM PUB.	159.680,89	0,00	159.680,89
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO. ***COMP. COMPETENCIA 09-2023*** **DOC. 45491780***										
10/11/2023	2394	388	01/08/2023	2032-33903900/15000000	082-2022PE/2		47.579.712/0001-70 ANDRADE PIMENTEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	460524 FPM	37.041,07	555,62	36.485,45
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ***PE 082-2022*** **NOTA FISCAL Nº 26***										
10/11/2023	2395	217	01/02/2023	2035-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	460524 FPM	96,62	0,00	96,62
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFEFENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA. ***ART BA20230587003***										
10/11/2023	2396	378	03/07/2023	2067-33903900/15000000			00.396.895/0001-25 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	460524 FPM	36.342,00	0,00	36.342,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2022/2023, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. ***PARCELA 06***										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	2397	125	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	460524 FPM	156.270,26	0,00	156.270,26
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023.											
10/11/2023	2398	150	02/01/2023	2029-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	460524 FPM	1.911,00	0,00	1.911,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, ENTIDADE NACIONAL CONSTITUÍDA PELAS ASSOSSIAÇÕES ESTADUAIS DE MUNICÍPIOS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, CUJA FINALIDADE É REPRESENTAR INSTITUCIONALMENTE OS MUNICÍPIOS E CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS A ESTES. (COMP. 11/2023).											
10/11/2023	2399	129	02/01/2023	0905-32902100/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	110.688,26	0,00	110.688,26
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO Nº 0525.696 - DVº: 39, FIRMANDO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.											
10/11/2023	2400	441	02/10/2023	2129-33903000/17510000	009-2023/202		21.278.822/0001-09 COMERCIAL MUNDO DOS ACESSORIOS LTDA	8509X ILUM PUB.	35.011,22	0,00	35.011,22
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ***PE 009-2023*** **NOTAS FISCAIS Nº 067, 068, 070***											
10/11/2023	2401	303	03/04/2023	2033-33903500/15000000		079-2023/202	46.029.638/0001-56 ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE FEDERAL	460524 FPM	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS QUE ENVOLVAM REGULARIZAÇÃO (REURB), NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA. ***CONTRATO 079-2023, INEX 028-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL Nº9*** **REF. AO MÊS DE OUTUBRO***											
Soma:									1.107.171,51	555,62	1.106.615,89
13/11/2023	2402	356	19/06/2023	2033-33903900/15000000	034-2023PE/2	175-2023/202	21.599.096/0001-26 SMART4 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	460524 FPM	7.166,66	0,00	7.166,66
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SISTEMA DE TRIBUTOS WEB, COM SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA PORTAL SEFAZ WEB (DES-IF, INTEGRADO COM A RECEITA FEDERAL, COM SIMPLES NACIONAL, COM A JUCEB, COM CARTÓRIO, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TSE. ***PE 034-2023*** **COMP. 09/2023*** **NOTA FISCAL Nº3096*** **RELATORIO EM ANEXO***											
13/11/2023	2403	431	02/10/2023	2032-33903000/15000000	031-2023PE/2		12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	460524 FPM	2.477,56	0,00	2.477,56
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SEUS DEPARTAMENTOS E SETORES. ***PE 031-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL Nº12369*** **RELATORIO EM ANEXO***											
13/11/2023	2404	208	02/01/2023	2032-33903900/15000000	076-2022PE/2	261RP-2022/202	24.834.464/0001-61 RAFAEL CARDOSO DE MOURA EIRELI	460524 FPM	11.580,00	0,00	11.580,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNICIONAIS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 261-2022, PE 076-2022*** **NOTA FISCAL Nº 583*** **COMP. SETEMBRO DE 2023***											
13/11/2023	2405	428	02/10/2023	2032-33903000/15000000	048-2023PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	460524 FPM	1.770,00	0,00	1.770,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E EQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ***PE 048-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL Nº1527*** **PERIO DE OUTUBRO DE 2023***											
13/11/2023	2406	224	01/02/2023	2067-33904000/15000000		054-2022/202	21.386.476/0001-82 MAROLY ARAUJO DOS SANTOS SILVA 49313746549	460524 FPM	563,00	0,00	563,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E SERVIDOR LINUX PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CADASTRO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ***CONTRATO 054-2022, DISP. 017-2022*** **NOTA FISCAL Nº 2**											
13/11/2023	2407	199	02/02/2023	2035-33903000/15000000	044-2022PE/2		03.597.484/0001-96 SAO JOSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	460524 FPM	36.459,25	0,00	36.459,25



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. ***PE 044-2022*** **CONFORME A NOTAS FISCAIS N°747 e 755*** ***RELATORIO EM ANEXO***											
13/11/2023	2408	432	02/10/2023	2032- 33903000/15000000	009- 2023PE/2		19.802.125/0001-63. JORDIANE DOS SANTOS SIMOES	460524 FPM	9.715,67	0,00	9.715,67
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PE 009-2023*** **001.350 e 001.352*** **CONFORME RELATORIO EM ANEXO***											
13/11/2023	2409	134	02/01/2023	2190- 33903900/15000000	001- 2021PE/2	079- 2021/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	460524 FPM	248.092,14	0,00	248.092,14
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA, CONFORME CONTRATO 079-2021 E SEUS ADITIVOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001-2021. COMP. OUTUBRO DE 2023, **NOTA FISCAL N° 20234313**											
13/11/2023	2410	135	02/01/2023	2190- 33903400/15000000	001- 2021PE/2	079- 2021/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	460524 FPM	372.138,22	89.313,17	282.825,05
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA, CONFORME CONTRATO 079-2021 E SEUS ADITIVOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001-2021. COMP. OUTUBRO DE 2023, **REFERENTE A MÃO DE OBRA*** **NOTA FISCAL N° 20234313**											
13/11/2023	2411	333	17/05/2023	2032- 33903900/15000000	014- 2023PE/2		34.410.910/0001-64 POPULAR EMPREENDIMENTOS LTDA	460524 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, PARA INSERÇÃO E INDEXAÇÃO DE DADOS NA PLATAFORMA E-TCM. ***PE 014-2023*** **COMP. OUTUBRO DE 2023, NOTA FISCAL N° 1020***											
13/11/2023	2412	131	02/01/2023	2033- 33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	94,95	0,00	94,95
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 13-11-2023 - CC 600005-0.											
13/11/2023	2413	120	02/01/2023	2033- 33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	92,00	0,00	92,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 13-11-2023. - CC 46052-4.											
13/11/2023	2414	6	03/01/2023	0905- 46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	70.998,44	0,00	70.998,44
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ***PARCELA 10/12*** *** DOCUMENTO N° 80433715**											
13/11/2023	2415	217	01/02/2023	2035- 33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	460524 FPM	254,59	0,00	254,59
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFEFENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA. ***ART BA20230588150***											
13/11/2023	2416	147	02/01/2023	0901- 31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	30.307,06	0,00	30.307,06
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000877-47.2018.5.05.0000***											
Soma:									793.209,54	89.313,17	703.896,37
14/11/2023	2417	416	02/10/2023	2036- 33901400/15000000			276.044.828-21 RENE FERNANDO SILVA SANTOS	460524 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR, RENE FERNANDO SILVA SANTOS, FUNÇÃO MOTORISTA, IDA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, REF RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, DIREÇÃO HIDRAULICA, VSM ELETRODIESEL E NA EM PRESA RODOBENS NAS MAQUINAS PESADA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2023	2418	416	02/10/2023	2036-33901400/15000000			276.044.828-21 RENE FERNANDO SILVA SANTOS	460524 FPM	260,00	0,00	260,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, RENE FERNANDO SILVA SANTOS, FUNÇÃO MOTORISTA, IDA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO COITE, REF RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA NILTONCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME RELATORIO ANEXO.										
14/11/2023	2419	416	02/10/2023	2036-33901400/15000000			276.044.828-21 RENE FERNANDO SILVA SANTOS	460524 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, RENE FERNANDO SILVA SANTOS, FUNÇÃO MOTORISTA, IDA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, REF RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, EM RELAÇÃO A FROTA DE MAQUINAS PESADA DESSE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.										
14/11/2023	2420	92	02/01/2023	2032-33901400/15000000			253.230.675-00 MARIA DAS NEVES DOS SANTOS PINTO	460524 FPM	520,00	0,00	520,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, MARIA DAS NEVES SANTOS PINTO, OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, IDA A CIDADE DE SALVADOR, REF. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										
14/11/2023	2421	229	01/02/2023	2033-33903500/15000000		032-2023/202	33.509.397/0001-09 DENIVALDO DA CONCEICAO FERNANDES DE OLIVEIRA	460524 FPM	10.863,64	0,00	10.863,64
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO COM ESTATÍSTICA TRIBUTÁRIA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, GERIR OS DADOS DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS, LAUDOS E RELATORIOS ESTATÍSTICOS, GERENCIAMENTO DOS DADOS TRIBUTÁRIOS, CONTROLE DE ARRECADACÃO E DÍVIDA ATIVA, COMO TAMBÉM COORDENAR O CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO PERÍMETRO URBANO, AUXILIAR E COORDENAR O PROJETO ESCRITURA LEGAL DA REURB E NA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. ***CONT. 032-2023, IN 017-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 1022 **** COMPETENCIA OUTUBRO-2023*** **RELATORIO EM ANEXO***										
14/11/2023	2422	215	02/01/2023	2032-33903900/15000000	007-2022TP/2	143-2022/202	22.042.479/0001-61 CONCEITUA COMUNICACAO LTDA	460524 FPM	5.076,00	0,00	5.076,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 007-2022 TP, CONTRATO 143-2022.***CONFORME A NOTA FISCAL N°171*** **RELATORIO EM ANEXO***										
14/11/2023	2423	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	69,04	0,00	69,04
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 14-11-2023 - CC 600005-0.										
14/11/2023	2424	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	46,00	0,00	46,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 14-11-2023. - CC 46052-4.										
14/11/2023	2425	381	26/07/2023	0905-46907100/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	72885 ICMS	26.885,75	0,00	26.885,75
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A EMBASA, COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO.										
Soma:									46.320,43	0,00	46.320,43
16/11/2023	2426	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	49,80	0,00	49,80
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 16-11-2023 - CC 600005-0.										
16/11/2023	2427	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	73512 Tributos	485,80	0,00	485,80
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF GUIA C/BAR INTERNET, C/BARRA GEFIN, C/BARRA PGT, GUIAS ARRECADACAO PIX MUN), CONTA 7351-2, PERÍODO DE 16-11-2023.										
Soma:									535,60	0,00	535,60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/11/2023	2428	363	03/07/2023	2032-33903000/15000000			40.696.036/0001-76 LAURA LOPES DE OLIVEIRA 11426375573	460524 FPM	4.012,00	0,00	4.012,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, A LA CART, QUE ATENDERÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES. ***CREDENCIAMENTO 004-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL N°58595823*** **RELATORIO EM ANEXO***										
17/11/2023	2429	182	02/01/2023	2032-33903000/15000000	049-2022PE/2	217-2022/202	17.197.182/0002-16 POSTO AYRTON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E	460524 FPM	66.160,27	158,78	66.001,49
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***CONTRATO 217-2022, PE 049-2022*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 002.073***PERIO. DE SETEMBRO DE 2023 ***RELATORIO EM ANEXO***										
17/11/2023	2430	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	127,04	0,00	127,04
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL: CONTRATO N° 150/2021 - BARBARA FABIANE SILVA CORDEIRO - PERÍODO DE CONSUMO - 03-10-2023 A 04-11-2023 - ***NOTA FISCAL N° 734695700***										
17/11/2023	2431	182	02/01/2023	2032-33903000/15000000	049-2022PE/2	217-2022/202	17.197.182/0002-16 POSTO AYRTON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E	460524 FPM	20.248,86	248,86	20.000,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLEO DIESEL s10), PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***CONTRATO 217-2022, PE 049-2022*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 002.089***PERIO. DE OUTUBRO DE 2023 ***RELATORIO EM ANEXO***										
17/11/2023	2432	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	31,13	0,00	31,13
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 17-11-2023 - CC 600005-0.										
17/11/2023	2433	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	57,50	0,00	57,50
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 17-11-2023. - CC 46052-4.										
17/11/2023	2434	5	02/01/2023	0905-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	2.958,39	0,00	2.958,39
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBERTURA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/202 A 26/01/2021, ATRAVES DO DOCUMENTO 270298558. ***CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO N° 007/CAJZ/CAC-SCL/2021*** **PARCELA 31/48***										
17/11/2023	2435	6	03/01/2023	0905-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	14.421,81	0,00	14.421,81
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, *** N° DO DOCUMENTO 80433727*** - ***PARCELA 10/12*** **RELATORIO APRESENTADO EM ANEXO***										
17/11/2023	2436	5	02/01/2023	0905-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	2.480,78	0,00	2.480,78
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBERTURA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/202 A 26/01/2021, ATRAVES DOS DOCUMENTO 270298607 ***CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO N° 007/CAJZ/CAC-SCL/2021*** **PARCELA 31/48***										
17/11/2023	2437	5	02/01/2023	0905-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	1.152,05	0,00	1.152,05
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/2020 A 26/01/2021. ***CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO N° 007/CAJZ/CAC-SCL/2021*** **PARCELA 31/48*** **N° DOCUMENTO **** 270298703 ***										
17/11/2023	2438	5	02/01/2023	0905-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	230,14	0,00	230,14
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBERTURA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/202 A 26/01/2021, ATRAVES DO DOCUMENTO 270298655. ***CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO N° 007/CAJZ/CAC-SCL/2021*** **PARCELA 31/48***										
17/11/2023	2439	5	02/01/2023	0905-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	4.539,32	0,00	4.539,32
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBERTURA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/202 A 26/01/2021, ATRAVES DO DOCUMENTO 110323806. ***CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO N° 007/CAJZ/CAC-SCL/2021*** **PARCELA 32/48***										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/11/2023	2440	125	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	460524 FPM	142.830,53	0,00	142.830,53
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2023.											
17/11/2023	2441	162	02/01/2023	2067-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	6.075,24	487,36	5.587,88
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E ORDEM PUBLICA, DIVISÃO: 10.01.060 - DIV DE ORDEM PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 09/2023***											
17/11/2023	2442	121	02/01/2023	2035-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	6.303,01	936,87	5.366,14
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DIVISÃO: 07.02.005 - DIV DE LIMPEZA PÚBLICA. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 09/2023***											
17/11/2023	2443	169	02/01/2023	2033-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	13.676,14	5.849,70	7.826,44
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DIVISÃO: 04.05.001 - DIV FINANÇAS. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA, COMP. 09/2023***											
17/11/2023	2444	122	02/01/2023	2032-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICIPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	3.564,00	281,16	3.282,84
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DIVISÃO: 03.01.020 - DIV ADMINISTRATIVA. ***13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA - COMP. 09/2023***											
17/11/2023	2445	234	01/02/2023	2032-33903900/15000000	069-2022PE/2	028-2023/202	40.085.542/0001-29 URBAN SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	460524 FPM	9.239,76	419,83	8.819,93
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LÉVES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ***PE 069-2023*** COMP. OUTUBRO DE 2023, NOTA FISCAL N° 391***											
17/11/2023	2446	235	01/02/2023	2036-33903900/15000000	069-2022PE/2	028-2023/202	40.085.542/0001-29 URBAN SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	460524 FPM	5.716,55	257,24	5.459,31
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. ***PE 069-2022*** COMP. OUTUBRO DE 2023, NOTA FISCAL N° 381***											
17/11/2023	2447	236	01/02/2023	2035-33903900/15000000	069-2022PE/2	028-2023/202	40.085.542/0001-29 URBAN SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	460524 FPM	12.146,50	546,58	11.599,92
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ***PE 069-2022*** COMP. OUTUBRO DE 2023, NOTA FISCAL N° 392***											
17/11/2023	2448	237	01/02/2023	2029-33903900/15000000	069-2022PE/2	028-2023/202	40.085.542/0001-29 URBAN SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	460524 FPM	8.707,50	391,84	8.315,66
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. ***PE 069-2022*** COMP. OUTUBRO DE 2023, NOTA FISCAL N° 376***											
17/11/2023	2449	238	01/02/2023	2067-33903900/15000000	069-2022PE/2	028-2023/202	40.085.542/0001-29 URBAN SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	460524 FPM	6.000,00	180,00	5.820,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. ***PE 069-2023*** COMP. OUTUBRO DE 2023, NOTA FISCAL N° 380***											
Soma:									330.678,52	9.758,22	320.920,30
20/11/2023	2450	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	115,12	0,00	115,12
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEL LOCADO DO SENHOR HAILTON DE SOUZA ANDRADE, QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A COMPANHIA INDEPENDENTE DE OPERAÇÕES POLICIAIS EM AREA DA CAATINGA. ***CONTRATO 021/2021 REF. PERIODO OUTUBRO DE 2023											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/11/2023	2451	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	16,60	0,00	16,60
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 20-11-2023 - CC 600005-0.											
20/11/2023	2452	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	11,50	0,00	11,50
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 20-11-2023. - CC 46052-4.											
20/11/2023	2453	10	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	460524 FPM	6.430,78	0,00	6.430,78
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO FPM DO DIA 20/11/2023.											
20/11/2023	2454	10	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	40862X INCRA	0,25	0,00	0,25
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO ITR DO DIA 20/11/2023.											
20/11/2023	2455	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	4.202,97	0,00	4.202,97
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENOS VALORES (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 00009875120138050168***											
20/11/2023	2456	175	02/01/2023	2032-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	460524 FPM	48.277,42	0,00	48.277,42
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS PATRONAL), DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, COMP 10/2023.											
Soma:									59.054,64	0,00	59.054,64
21/11/2023	2457	187	02/01/2023	2032-33903600/15000000		064-2021/202	948.846.095-49 ELBA BIANCA LOPES PINTO	460524 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUAS DAS FLORES, S/N, COMPOSTO POR ÁREA PRIVATIVA 8,5 METROS DE FRENTE E 15 METROS DE FRENTE A FUNDO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. CONFORME CONTRATO 064-2021, DISP 050-2021*** **01 TERMO ADITIVO*** **CONFORME PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023***											
21/11/2023	2458	191	02/01/2023	2032-33903600/15000000		020-2021/202	033.354.395-54 NAIRA NEIVA AFONSO DE ABREU	460524 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BELA VISTA Nº 155, CENTRO, MONTE SANTO - BA, 4 (QUATRO) METROS DE FRENTE, E COM 8 (OITO) METROS DE COMPRIMENTOS, TOTALIZANDO 32 (TRINTA E DOIS) METROS QUADRADOS, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES REGIONAL DE TRÂNSITO (CIRETRAN) CONTRATO 020-2021, 018-2021 DISP.01 TERMO ADITIVO . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ***CONFORME PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023***											
21/11/2023	2459	189	02/01/2023	2032-33903600/15000000		098-2021/202	383.462.907-30 AMILTON BISPO CARNEIRO	460524 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO DURVAL CARNEIRO Nº 372, MEDINDO 9,90M AO LADO NASCENTE, 12,20M AO LADO POENTE, 13,20M AO NORTE, 14,00M AO SUL, PARFAENDO UMA ÁREA TOTAL DE 150,28M. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DA CAMPANHIA DE POLICIA MILITAR, NOS TERMOS DE CONVÊNIO, EM VISTA DA CLÁUSULA TERCEIRA, FORMANDO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA (SSPBA), CONFORME CONTRATO 098-2021, 074-2021 DISP. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ***ADITIVO 01-2021*** **REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023***											
21/11/2023	2460	198	02/01/2023	2036-33903600/15000000		154-2021/202	051.338.145-77 LUCIANO DE JESUS SANTOS SANTANA	460524 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. PEDRA VERMELHA, S/N, COMPLEMENTO MURADA, LOTEAMENTO QUADRA 183, LOTE 0173, NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEPCIONAR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM E LAVA-JATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONTRATO 154-2021, DISP. 103-2021*** **01 TERMO ADITIVO*** **CONFORME PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023***											
21/11/2023	2461	192	02/01/2023	2032-33903600/15000000		017-2021/202	179.678.055-34 ERUNDINA MARIA DE SOUZA	460524 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR SÁLVIO MARTINS, MEDINDO 08:00 (OITO) METROS DE FRENTE, POR 27 (VINTE E SETE) DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO UMA ÁREA TOTAL DE 220 M² COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TRÊS QUARTOS, DOIS BANHEIROS, UMA SALA DE ESTAR, UMA COZINHA E UMA COPA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 017-2021, 015-2021/DISP. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.***01 TERMO ADITIVO*** **CONFORME PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023**											
21/11/2023	2462	195	02/01/2023	2035-33903600/15000000		064-2021/202	077.698.045-90 ALAN DOS SANTOS SILVA	460524 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA UAUÁ, MONTE SANTO- BA, COM OS SEGUINTE CONFRONTAÇÕES: AO NORTE, CILAS DE SANTANA; SUL, ELENICE SOUZA CARVALHO; LESTE, GESSÉ DE SANTANA; OESTE, RUA UAUÁ; PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. **CONTRATO 065-2021, DISP. 051-2021** **TERMO ADITIVO 001-2021**											
21/11/2023	2463	196	02/01/2023	2067-33903600/15000000		021-2021/202	345.311.328-40 HAILTON DE SOUZA ANDRADE	460524 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, MEDINDO 9 (NOVE) METROS DE FRENTE, POR 25 (VINTE E CINCO) DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO UMA ÁREA TOTAL DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) METROS QUADRADOS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TRÊS QUARTOS, DOIS BANHEIROS, UMA SALA DE ESTAR, E UMA COZINHA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRÔNICO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A COMPANHIA INDEPENDENTE DE OPERAÇÕES POLICIAIS EM ÁREA DA CAATINGA - CIOPAC. CONTRATO 021-2021, 019-2021 DISP. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.***01 TERMO ADITIVO*** **REF. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023**											
21/11/2023	2464	188	02/01/2023	2032-33903600/15000000		150-2021/202	922.117.715-72 BARBARA FABIANE SILVA CORDEIRO	460524 FPM	900,00	0,00	900,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR SÁLVIO MARTINS, MEDINDO 08:00 (OITO) METROS DE FRENTE, POR 27 (VINTE E SETE) DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO UMA ÁREA TOTAL DE 220 M² COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TRÊS QUARTOS, DOIS BANHEIROS, UMA SALA DE ESTAR, UMA COZINHA E UMA COPA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 017-2021, 015-2021/DISP. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.***01 TERMO ADITIVO*** **CONFORME PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023**											
21/11/2023	2465	197	02/01/2023	2030-33903600/15000000		087-2021/202	831.279.505-78 MOISES CAMPOS SANTANA	460524 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA PERPETUO SOCORRO, S/N, MEDINDO 3/4 DE ÁREA TOTAL, CONTENDO DUAS SUITES, DUAS SALAS, UM BANHEIRO, VARANDA, COZINA, ÁREA GOURMET E ÁREA DE LAZER, PARA SERVIR AS NECESSIDADES EXECUTIVAS E ALMOXARIFADO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 087-2021, DISP. 066-2021.***01 TERMO ADITIVO*** **CONFORME PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023**											
21/11/2023	2466	193	02/01/2023	2032-33903600/15000000		131-2021/202	261.036.688-40 MATILDE DOS SANTOS PIMENTEL DA SILVA	460524 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. JOAO CORDEIRO, MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE POR 25 (VINTE E CINCO) METROS DE FRENTE A FUNDO, PARA ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA, CONJUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO, CONFORME CONTRATO 131-2021, DISP. 089-2021.***01 TERMO ADITIVO*** **CONFORME PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023**											
21/11/2023	2467	190	02/01/2023	2032-33903600/15000000		029-2021/202	756.895.295-91 JOSÉ DENILSON ABREU DE CARVALHO	460524 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEPCIONAR OS VEÍCULOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA CIVIL E MILITAR, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO E SECRETARIA DE SEGURANTE PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONTRATO 029-2021, 027-2021 DISP., ***01 TERMO ADITIVO*** **DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023** **CONFORME PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023**											
21/11/2023	2468	240	07/02/2023	2032-33903900/15000000		033-2023/202	33.980.889/0001-70 Pousada Pingo D Agua LTDA	460524 FPM	4.315,00	0,00	4.315,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIAS/PERNOITE), COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES, MEDIANTE PAGAMENTO DE PREÇO UNITÁRIO PREVIAMENTE FIXADO PELO CONTRATANTE. ***003-2023 CR*** **NOTA FISCAL 1592**											
21/11/2023	2469	367	03/07/2023	2032-33903900/15000000		137-2023/202	45.912.989/0001-48 MD SAUDE CORPORATIVA LTDA	460524 FPM	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, GESTÃO DE ATESTADOS, ENCAMINHAMENTOS AO INSS, REABILITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. **NOTAS FISCAIS Nº 129, 141**											
21/11/2023	2470	90	02/01/2023	2032-33903900/15000000			27.283.673/0001-52 LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI	460524 FPM	290,00	0,00	290,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ***DOCUMENTO Nº 31734, COMP. NOVEMBRO DE 2023**											
21/11/2023	2471	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	19,20	0,00	19,20
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 21-11-2023 - CC 600005-0.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/11/2023	2472	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	103,50	0,00	103,50
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO). REFERENTE A 21-11-2023. - CC 46052-4.											
21/11/2023	2473	286	03/04/2023	2035-33903900/15000000			15.158.665/0001-03 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	460524 FPM	115,18	0,00	115,18
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADES TÉCNICA RRT, DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA.											
21/11/2023	2474	152	02/01/2023	2029-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	72885 ICMS	1.441,00	0,00	1.441,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UPB (UNIAO DOS MUNICÍPIO DA BAHIA), COMP. NOVEMBRO DE 2023.											
Soma:									32.583,88	0,00	32.583,88
22/11/2023	2475	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	91,79	0,00	91,79
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA, NAIRA NEIVA AFONSO DE ABREU, CONFORME CONTRATO Nº 020/2021, NO QUAL FUNCIONA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO (CIRETRAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PERÍODO DE CONSUMO: 06-10-2023 A 08-11-2023, NOTA FISCAL Nº 735908529***,											
22/11/2023	2476	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	148,58	0,00	148,58
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA, NAIRA NEIVA AFONSO DE ABREU, CONFORME CONTRATO Nº 020/2021, NO QUAL FUNCIONA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO (CIRETRAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PERÍODO DE CONSUMO: 06-09-2023 A 08-10-2023, NOTA FISCAL Nº 728777070***,											
22/11/2023	2477	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	85,21	0,00	85,21
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA, NAIRA NEIVA AFONSO DE ABREU, CONFORME CONTRATO Nº 020/2021, NO QUAL FUNCIONA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO (CIRETRAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PERÍODO DE CONSUMO: 06-08-2023 A 08-09-2023, NOTA FISCAL Nº 721670545***,											
22/11/2023	2478	440	02/10/2023	2036-33901400/15000000			277.309.758-07 MARCIA DOS SANTOS	460524 FPM	325,00	0,00	325,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR(A), MARCIA DOS SANTOS, FUNÇÃO SEC. DE TRANSPORTE, REF A CUSTEIA DIARIAS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO***											
22/11/2023	2479	440	02/10/2023	2036-33901400/15000000			277.309.758-07 MARCIA DOS SANTOS	460524 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR(A), MARCIA DOS SANTOS, FUNÇÃO SEC. DE TRANSPORTE, REF A CUSTEIA DIARIAS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO***											
22/11/2023	2480	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	42,75	0,00	42,75
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 22-11-2023 - CC 600005-0.											
22/11/2023	2481	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	34,50	0,00	34,50
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO). REFERENTE A 22-11-2023. - CC 46052-4.											
22/11/2023	2482	273	01/03/2023	1018-44905100/17000000	011-2022TP/2	211-2022/202	36.580.768/0001-29 RMJ EMPREENDIMENTOS LTDA	6470210 647.021-0 CONV. PAV. RUAS SEDE 03290/2020	7.250,67	87,01	7.163,66
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS DO BAIRRO JORGE ANDRADE. ***CONTRATO 211-2022, TP 011-2022*** **NOTA FISCAL Nº 1025***											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/11/2023	2483	368	03/07/2023	2129-33903000/15000000	009-2023PE/2		21.278.822/0001-09 COMERCIAL MUNDO DOS ACESSORIOS LTDA	460524 FPM	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COMO REFORMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***PE 009-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 69*** **RELATORIO EM ANEXO**											
Soma:									23.628,50	87,01	23.541,49
23/11/2023	2484	444	23/11/2023	2032-33903900/15000000			42.013.920/0001-94 CAVEPE CARDOSO VEICULOS E PECAS LTDA	460524 FPM	238,00	0,00	238,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO, PARA VEICULO PLACA RPN0104**CONFORME RELATORIO EM ANEXO** **REF. A NOTA FISCAL N°2542**											
23/11/2023	2485	443	23/11/2023	2032-33903000/15000000			42.013.920/0001-94 CAVEPE CARDOSO VEICULOS E PECAS LTDA	460524 FPM	610,90	0,00	610,90
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVO, PARA VEICULO PLACA RPN0104**CONFORME RELATORIO EM ANEXO** **REF. A NOTA FISCAL N°82072**											
23/11/2023	2486	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	50,85	0,00	50,85
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 23-11-2023 - CC 600005-0.											
Soma:									899,75	0,00	899,75
24/11/2023	2487	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	105,85	0,00	105,85
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA QUIOSQUE 05, LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DE MONTE SANTO, ***PERÍODO DE CONSUMO: 19-06-2023 A 19-07-2023.											
24/11/2023	2488	227	01/02/2023	2036-33901400/15000000			707.470.405-91 MARCUS VINICIUS FERREIRA DA COSTA	460524 FPM	200,00	0,00	200,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERREIRA DA COSTA. FUNÇÃO DE MECANICO, IDA A CIDADE DE TUCANO, REF REALIZAR CONCERTO NO VEICULO DA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO ANEXO.											
24/11/2023	2489	227	01/02/2023	2036-33901400/15000000			707.470.405-91 MARCUS VINICIUS FERREIRA DA COSTA	460524 FPM	260,00	0,00	260,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERREIRA DA COSTA. FUNÇÃO DE MECANICO, IDA A CIDADE DE SALVADOR, REF RESOLVER CONCERTO VEICULO DE MODELO SPRINTER 415CDI DESSE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.											
24/11/2023	2490	416	02/10/2023	2036-33901400/15000000			276.044.828-21 RENE FERNANDO SILVA SANTOS	460524 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR, RENE FERNANDO SILVA SANTOS, FUNÇÃO MOTORISTA, IDA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, REF RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.											
24/11/2023	2491	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	43,17	0,00	43,17
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 24-11-2023 - CC 600005-0.											
24/11/2023	2492	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	23,00	0,00	23,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE A 24-11-2023. - CC 46052-4.											
24/11/2023	2493	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	5.318,05	0,00	5.318,05



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, N° DO DOCUMENTO 50466854, COMPETENCIA 10-2023.											
24/11/2023	2494	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	38.534,20	0,00	38.534,20
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO. ***REF. CC SOLICITACAO DE JUROS E E DE CONTA*** **DOC. 85461089***											
24/11/2023	2495	217	01/02/2023	2035-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	460524 FPM	254,59	0,00	254,59
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFEFENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA. ***ART BA20230599846***											
24/11/2023	2496	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	121,03	0,00	121,03
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DISPONIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA. DAS FLORES, 005, CENTRO, MONTE SANTO - BA. ***PERÍODO DE CONSUMO: 14-09-2023 A 14-10-2023 *** **COMP. 10-2023 ***											
24/11/2023	2497	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	112,96	0,00	112,96
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DISPONIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA. DAS FLORES, 005, CENTRO, MONTE SANTO - BA. ***PERÍODO DE CONSUMO: 14-10-2023 A 14-11-2023 *** **COMP. 11-2023 ***											
24/11/2023	2498	442	02/10/2023	2067-44905200/17000000	080-2022PE/2		03.597.484/0001-96 SAO JOSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	71012 710120 Convenio 926235	48.000,00	0,00	48.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FÓRRAGEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. ***CONVÊNIO N° 926235/2022*** **NOTA FISCAL N° 763***											
Soma:									93.622,85	0,00	93.622,85
27/11/2023	2499	321	03/05/2023	2129-33903000/17080000	008-2023PE/2	009RP-2023ATA/	21.278.822/0001-09 COMERCIAL MUNDO DOS ACESSORIOS LTDA	600032 60.003-2 CFM	7.198,81	0,00	7.198,81
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ***PE 009-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 69***											
27/11/2023	2500	81	02/01/2023	2035-33903000/17040000	068-2022PE/2	249-2022/202	02.894.742/0002-14 H. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSP. LTDA	415995 41.599-5 FEP	899,43	0,00	899,43
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ***CONFORME CONTRATO 249-2022, PP 068-2022*** **REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 004.265*** **RELATORIO EM ANEXO***											
27/11/2023	2501	81	02/01/2023	2035-33903000/17040000	068-2022PE/2	249-2022/202	02.894.742/0002-14 H. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSP. LTDA	415995 41.599-5 FEP	53.894,22	129,35	53.764,87
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLÉO DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ***CONFORME CONTRATO 249-2022, PP 068-2022*** **REF. A NOTA FISCAL N° 004.247*** **PERIO. DE NOVEMBRO DE 2023*** **CONFORME RELATORIO EM ANEXO***											
27/11/2023	2502	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	52,40	0,00	52,40
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 27-11-2023 - CC 600005-0.											
27/11/2023	2503	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	55,00	0,00	55,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (MANUT CTA), EM 27-11-2023 - CC 600005-0.											
27/11/2023	2504	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	11,50	0,00	11,50



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TELETRÔNICO). REFERENTE A 27-11-2023. - CC 46052-4.											
27/11/2023	2505	12	02/01/2023	0909-33904700/17040000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	415995 41.599-5 FEP	783,87	0,00	783,87
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO FEP DO DIA 27/11/2023.											
27/11/2023	2506	12	02/01/2023	0909-33904700/17040000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	415995 41.599-5 FEP	2,99	0,00	2,99
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO ROYALTIES DO DIA 27/11/2023.											
27/11/2023	2507	368	03/07/2023	2129-33903000/15000000	009-2023PE/2		21.278.822/0001-09 COMERCIAL MUNDO DOS ACESSORIOS LTDA	460524 FPM	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESÁ PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COMO REFORMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***PE 009-2023*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 69*** **RELATORIO EM ANEXO***											
Soma:									71.898,22	129,35	71.768,87
28/11/2023	2508	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	942,93	0,00	942,93
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO SENHOR, HAILTON DE SOUZA ANDRADE, CONFORME CONTRATO N° 021/2021, NO QUAL FUNCIONA COMPANHIA INDEPENDENTE DA CATINGA - CIOPAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PERÍODO DE CONSUMO 22-10-2023 A 21-11-2023, NOTA FISCAL N° 739214337***											
28/11/2023	2509	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	60,53	0,00	60,53
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA, MATILDE DOS SANTOS PIMENTEL DA SILVA, CONFORME CONTRATO N° 131/2021, NO QUAL FUNCIONA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PERÍODO DE CONSUMO: 24-07-2023 A 26-08-2023*** **NOTA FISCAL N° 718546078 ***											
28/11/2023	2510	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	65,98	0,00	65,98
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA, MATILDE DOS SANTOS PIMENTEL DA SILVA, CONFORME CONTRATO N° 131/2021, NO QUAL FUNCIONA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***PERÍODO DE CONSUMO: 24-09-2023 A 26-10-2023*** **NOTA FISCAL N° 733477995 ***											
28/11/2023	2511	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	162,88	0,00	162,88
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, LOCADO DO SENHOR MOISES CAMPOS DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 112022***PERÍODO DE CONSUMO: 19-10-2023 A 18-11-2023.											
28/11/2023	2512	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	923,94	0,00	923,94
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A COBERTURA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 28/10/2023. ****NOTA FISCAL N° 734609212****											
28/11/2023	2513	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	295,11	0,00	295,11
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA, ERUNDINA MARIA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO N° 017/2021, NO QUAL FUNCIONADA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO ***PERÍODO DE CONSUMO 09-10-2023 A 11-11-2023, NOTA FISCAL N° 736200964***											
28/11/2023	2514	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	206,10	0,00	206,10
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DO ALOJANAMENTO DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR, LOCADO DO SENHOR AMILTON BISPO CARNEIRO, CONFORME CONTRATO 10-2022. ***PERÍODO DE CONSUMO: 14-09-2023 A 14-10-2023.											
28/11/2023	2515	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	961,21	0,00	961,21



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO SENHOR AMILTON BISPO CARNEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2021, NO QUAL FUNCIONADA ALOJAMENTO DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPIO ***PERÍODO DE CONSUMO 03-10-2023 a 03-11-2023, NOTA FISCAL Nº 734835264***										
28/11/2023	2516	86	02/01/2023	2032-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COELBA	460524 FPM	1.187,54	0,00	1.187,54
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO SENHOR AMILTON BISPO CARNEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2021, NO QUAL FUNCIONADA ALOJAMENTO DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPIO ***PERÍODO DE CONSUMO 03-10-2023 a 03-11-2023, NOTA FISCAL Nº 734938260***										
28/11/2023	2517	85	02/01/2023	2032-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA	460524 FPM	40,46	0,00	40,46
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA ELBA BIANCA LOPES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2021, NO QUAL FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA.***PERÍODO DE CONSUMO: 14-10-2023 A 14-11-2023***										
28/11/2023	2518	227	01/02/2023	2036-33901400/15000000			707.470.405-91 MARCUS VINICIUS FERREIRA DA COSTA	460524 FPM	260,00	0,00	260,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERREIRA DA COSTA. FUNÇÃO DE MECANICO, IDA A CIDADE DE TUCANO, REF. REALIZAR O CONserto DO VEICULO GOL QTY2H86 DA SECRETARIA DE SAUDE.. CONFORME RELATORIO ANEXO.										
28/11/2023	2519	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	58,10	0,00	58,10
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 28-11-2023 - CC 600005-0.										
28/11/2023	2520	152	02/01/2023	2029-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB	72885 ICMS	1.441,00	0,00	1.441,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UPB (UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA), COMP. NOVEMBRO DE 2023.										
Soma:									6.605,78	0,00	6.605,78
29/11/2023	2521	81	02/01/2023	2035-33903000/17040000	068-2022PE/2	249-2022/202	02.894.742/0002-14 H. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSP. LTDA	415995 41.599-5 FEP	33.627,16	237,16	33.390,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLÉO DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA. ***CONFORME CONTRATO 249-2022, PP 068-2022*** **REF. A NOTA FISCAL Nº 004.266*** **PERIO. DE OUTUBRO DE 2023*** **CONFORME RELATORIO EM ANEXO***										
29/11/2023	2522	81	02/01/2023	2035-33903000/17040000	068-2022PE/2	249-2022/202	02.894.742/0002-14 H. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSP. LTDA	415995 41.599-5 FEP	23.026,06	76,06	22.950,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLÉO DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA. ***CONFORME CONTRATO 249-2022, PP 068-2022*** **REF. A NOTA FISCAL Nº 004.266*** **PERIO. DE OUTUBRO DE 2023*** **CONFORME RELATORIO EM ANEXO***										
29/11/2023	2523	81	02/01/2023	2035-33903000/17040000	068-2022PE/2	249-2022/202	02.894.742/0002-14 H. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSP. LTDA	415995 41.599-5 FEP	8.664,27	0,00	8.664,27
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLÉO DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA. ***CONFORME CONTRATO 249-2022, PP 068-2022*** **REF. A NOTA FISCAL Nº 004.266*** **PERIO. DE OUTUBRO DE 2023*** **CONFORME RELATORIO EM ANEXO***										
29/11/2023	2524	445	03/11/2023	2036-33901400/15000000			074.233.275-65 MANOEL BARBOSA DA SILVA	460524 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA NO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR, MANOEL BARBOSA DA SILVA, FUNÇÃO AUX. DE MECANICO, IDA A CIDADE DE SALVADOR, REF REALIZAR SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO NO PARA-CHOQUE DO MICRO ONIBUS, PLACA PLG4320, O MESMO FICOU IMPOSSIBILITADO DESSE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.										
29/11/2023	2525	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	65,90	0,00	65,90
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 29-11-2023 - CC 600005-0.										
29/11/2023	2526	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	23,00	0,00	23,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO). REFERENTE A 29-11-2023. - CC 46052-4.											
29/11/2023	2527	446	14/11/2023	1011-44905100/27010000	010-2022TP/2	154-2022/202	36.580.768/0001-29 RMJ EMPREENDIMENTOS LTDA	153419 Conta N° 15341-9 Convênio 249-2022 Lagoa das	205.055,59	6.561,81	198.493,78
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO DE LAGOA DAS PEDRAS, MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA. CONFORME CONVÊNIO CONDER N° 249/2022 ***CONTRATO 154-2022, TP 010-2022*** **NOTA FISCAL N° 1032***											
29/11/2023	2528	12	02/01/2023	0909-33904700/17040000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	415995 41.599-5 FEP	425,50	0,00	425,50
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO FEP DO DIA 29/11/2023.											
29/11/2023	2529	358	03/07/2023	2060-31901100/15000000			13.698.766/0001-33 MUNICÍPIO DE MONTE SANTO	460524 FPM	887,75	0,00	887,75
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO. ***COMP.10/2023***											
Soma:									272.075,23	6.875,03	265.200,20
30/11/2023	2530	316	03/04/2023	2035-33903000/15000000	008-2022PE/2		34.940.732/0001-83 RESERVA DIESEL SERVICOS AUTOMOTORES EIRELI	460524 FPM	3.000,06	0,00	3.000,06
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ***PE 008-2022*** **NOTAS FISCAIS N° 289 E 324***											
30/11/2023	2531	395	05/09/2023	2032-33903500/15000000	003-2023CC/2	206-2023/202	36.727.130/0001-78 ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS	460524 FPM	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS ESTADUAL NA CONDER. CAR, SESAB E SEDUC, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAL, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO: TRANSFEREGOV, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, SISTEMA-DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES -SIGA, SIMEC E SIGTV -FUNDO DE SAÚDE, REALIZANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ADIMPLÊNCIA E REGULARIDADE DOS SISTEMAS. ***CONTRATO 206-2023, CC 003-2023*** COMPETENCIA: 11/2023											
30/11/2023	2532	182	02/01/2023	2032-33903000/15000000	049-2022PE/2	217-2022/202	17.197.182/0002-16 POSTO AYRTON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E	460524 FPM	83.444,42	0,00	83.444,42
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLEO DIESEL S10), PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ***CONTRATO 217-2022, PE 049-2022*** **CONFORME A NOTA FISCAL N° 002.089***PERIO. DE OUTUBRO DE 2023 ***RELATORIO EM ANEXO***											
30/11/2023	2533	120	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.000.000/5555-76 BANCO DO BRASIL - AG. MONTE SANTO	460524 FPM	23,00	0,00	23,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO). REFERENTE A 30-11-2023. - CC 46052-4.											
30/11/2023	2534	131	02/01/2023	2033-33903900/15000000			00.360.305/4599-56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6000050 ISS	49,80	0,00	49,80
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, (DEB TARIFA), EM 30-11-2023 - CC 600005-0.											
30/11/2023	2535	10	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	460524 FPM	13.689,83	0,00	13.689,83
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO FPM DO DIA 30/11/2023.											
30/11/2023	2536	10	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	40862X INCRA	1,38	0,00	1,38
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO ITR DO DIA 30/11/2023.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	2537	130	02/01/2023	0909-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	494704 ICMS EXP.	43,98	0,00	43,98
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DA LC 176/2020 - LEI KANDIR DO DIA 30/11/2023.											
30/11/2023	2538	136	02/01/2023	2030-33903500/15000000		002-2021/202	32.439.310/0001-01 COUTO E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	460524 FPM	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO FINANCEIRO, SENDO ELE NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS VISANDO REGULARIZAR E MANTER A REGULARIDADE DO MUNICÍPIO PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC E CADIN – SIAFI, BEM COMO ADOTAR MEDIDAS JUDICIAIS VISANDO CORRIGIR EVENTUALMENTE DE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO E RETENÇÕES DO FPM DO MUNICÍPIO BUSCANDO A DIMINUIÇÃO OU SUSPENSÃO DOS MESMOS, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRA O PRESENTE COMO SE ESCRITO ESTIVESSE, NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ***CONTRATO 002/2021 E SEUS ADITIVOS, INEX 001/2021*** **NOTA FISCAL Nº 1006, COMP. OUTUBRO DE 2023***											
30/11/2023	2539	316	03/04/2023	2035-33903000/15000000		008-2022PE/2	34.940.732/0001-83 RESERVA DIESEL SERVICOS AUTOMOTORES EIRELI	460524 FPM	53.190,08	0,00	53.190,08
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESÁ PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ***PE 008-2022*** **CONFORME A NOTA FISCAL Nº 400***											
30/11/2023	2540	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	4.377,14	0,00	4.377,14
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENOS VALORES (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 80006123520188050168***											
30/11/2023	2541	126	02/01/2023	0905-46907100/15000000			00.394.460/0409-50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460524 FPM	12.445,83	0,00	12.445,83
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (DÍVIDA ATIVA) JUNTO A PGFN. (NÚMERO DE REFÉNCIA 6327935). ***DOCUMENTO 07.17.23332.1094656-4***											
30/11/2023	2542	126	02/01/2023	0905-46907100/15000000			00.394.460/0409-50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460524 FPM	39.979,65	0,00	39.979,65
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (DÍVIDA ATIVA) JUNTO A PGFN. (NÚMERO DE REFÉNCIA 6278968). ***DOCUMENTO 07.17.23332.1093391-8***											
30/11/2023	2543	454	30/11/2023	0909-33904700/17110000			00.394.460/0058-87 PASEP / RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA ECONOMIA	460524 FPM	13.589,82	0,00	13.589,82
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PROVENIENTE DA PARCELA DO AFM DO DIA 30/11/2023.											
30/11/2023	2544	155	02/01/2023	2032-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A	6517X MOVIMENTACAO LIVRE	57,59	0,00	57,59
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, COMP. OUTUBRO DE 2023.											
Soma:									247.892,58	0,00	247.892,58
Total Geral:									3.380.536,11	116.003,86	3.264.532,25
Qtd de Pagamentos:									224		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA



REPUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE 2023



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 À DEZEMBRO DE 2023 - 3º QUADRIMESTRE DE 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.133.076,92	7.464.661,33	7.871.764,74	8.529.324,51	11.378.115,63	9.685.156,47	10.746.494,09	9.594.010,33	17.435.924,36	11.509.223,27	8.932.008,42	15.901.322,05	121.181.082,12	0,00
Pessoal Ativo	2.093.375,82	6.991.139,69	7.490.901,77	8.109.025,67	10.036.935,44	9.146.070,86	9.958.214,47	8.856.194,31	16.492.699,21	10.689.117,89	8.838.251,42	14.886.761,52	113.588.688,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.089.179,42	6.863.179,25	6.455.058,40	7.119.988,33	8.757.035,93	9.146.070,86	8.565.382,45	8.495.361,78	15.542.459,60	10.286.731,78	8.341.438,83	13.040.873,10	103.702.759,73	0,00
Obrigações Patronais	1.004.196,40	127.960,44	1.035.843,37	989.037,34	1.279.899,51	-	1.392.832,02	360.832,53	950.239,61	402.386,11	496.812,59	1.845.888,42	9.885.928,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	39.701,10	473.521,64	380.862,97	420.298,84	1.341.180,19	539.085,61	788.279,62	737.816,02	943.225,15	820.105,38	93.757,00	1.014.560,53	7.592.394,05	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)	2.133.076,92	7.464.661,33	7.871.764,74	8.529.324,51	11.378.115,63	9.685.156,47	10.746.494,09	9.594.010,33	17.435.924,36	11.509.223,27	8.932.008,42	15.901.322,05	121.181.082,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	230.281.154,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	12.800.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)	4.875.498,04	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	212.605.656,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	121.181.082,12	57,00%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	114.807.054,47	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	109.066.701,75	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	103.326.349,02	48,60%



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	99.221.480,49	89.832.478,36	87.445.363,29	102.061.994,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	91.775.796,51	89.232.777,78	86.845.662,71	84.415.149,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.737.356,05	3.573.974,99	2.564.693,73	1.662.101,51
Internos	4.737.356,05	3.573.974,99	2.564.693,73	1.662.101,51
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	87.038.440,46	85.658.802,79	84.280.968,98	82.753.048,41
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	78.909.302,13	77.529.664,46	76.151.830,65	74.623.910,08
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	8.129.138,33	8.129.138,33	8.129.138,33	8.129.138,33
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	599.700,58	599.700,58	599.700,58	599.700,58
Outras Dívidas	6.845.983,40	0,00	0,00	17.047.143,67
DEDUÇÕES (II)*	0,00	5.899.051,58	604.970,07	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.899.051,58	604.970,07	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.011.226,61	17.698.956,99	15.812.617,06	7.398.899,21
(-) Restos a Pagar Processados	7.520.451,36	5.685.151,16	5.685.151,16	8.242.896,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.336.758,65	6.114.754,25	9.522.495,83	16.203.146,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	99.221.480,49	83.933.426,78	86.840.393,22	102.061.994,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	192.415.640,21	203.984.405,70	213.600.047,56	230.281.154,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	10.362.929,00	12.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	192.415.640,21	203.984.405,70	203.237.118,56	217.481.154,47
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	51,56	44,03	43,02	46,92
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,56	41,14	42,72	46,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	230.898.768,25	244.781.286,84	243.884.542,27	260.977.385,36



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 207.808.891,43 220.303.158,16 230.688.051,36 248.703.646,83

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

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

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



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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	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)	192.415.640,21	203.984.405,70	213.600.047,56	230.281.154,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	10.362.929,00	12.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	192.415.640,21	203.984.405,70	203.237.118,56	217.481.154,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	42.331.440,85	44.876.569,25	44.712.166,08	47.845.853,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	38.098.296,76	40.388.912,33	40.240.949,47	43.061.268,59



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:				

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	230.281.154,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	12.800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	217.481.154,47	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.796.984,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.317.286,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.223.680,81	7,00

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	57.271.509,54	5.488.728,39	1.551.290,65	0,00	0,00	0,00	50.231.490,50	0,00	0,00	50.231.490,50
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.491.078,96	5.488.728,39	1.551.290,65	0,00	0,00	0,00	47.451.059,92	0,00	0,00	47.451.059,92
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.694.061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.061,54	0,00	0,00	2.694.061,54
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	86.369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.369,04	0,00	0,00	86.369,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	167.624.763,04	196.422,77	1.006.454,25	37.130,07	0,00	0,00	166.384.755,95	0,00	0,00	166.384.755,95
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	60.594.399,85	3.113,46	800.092,32	0,00	0,00	0,00	59.791.194,07	0,00	0,00	59.791.194,07
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	15.122.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.122.716,48	0,00	0,00	15.122.716,48
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	27.361.228,50	0,00	38.099,63	0,00	0,00	0,00	27.323.128,87	0,00	0,00	27.323.128,87
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	647.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.524,34	0,00	0,00	647.524,34
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	5.684.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684.407,48	0,00	0,00	5.684.407,48
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.159.906,73	10.559,77	0,00	4.524,87	0,00	0,00	1.144.822,09	0,00	0,00	1.144.822,09
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	6.730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,18	0,00	0,00	6.730,18
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.385.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.200,94	0,00	0,00	1.385.200,94
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.450.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.713,96	0,00	0,00	1.450.713,96
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.853.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.864,39	0,00	0,00	3.853.864,39
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.521.991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.991,53	0,00	0,00	1.521.991,53
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.940.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.981,94	0,00	0,00	1.940.981,94



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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	84.330,21	0,00	32.208,00	0,00	0,00	-116.538,21	0,00	0,00	-116.538,21
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.779.926,57	36.968,82	43.802,96	0,00	0,00	0,00	19.699.154,79	0,00	0,00	19.699.154,79
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	807.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.548,41	0,00	0,00	807.548,41
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.766.075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766.075,92	0,00	0,00	3.766.075,92
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	1.589.453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.453,67	0,00	0,00	1.589.453,67
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.035.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.082,06	0,00	0,00	1.035.082,06
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	96.317,69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96.317,68	0,00	0,00	96.317,68
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	496.373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.373,86	0,00	0,00	496.373,86
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.229.635,18	0,50	54.427,01	300,00	0,00	0,00	3.174.907,67	0,00	0,00	3.174.907,67
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.174,44	0,00	0,00	415.174,44
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.451,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.549,00	0,00	0,00	-57.549,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										



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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	443.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.637,27	0,00	0,00	443.637,27
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.873.926,24	0,00	43.400,15	0,00	0,00	0,00	1.830.526,09	0,00	0,00	1.830.526,09
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.182.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.793,25	0,00	0,00	1.182.793,25
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	7.632.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632.695,32	0,00	0,00	7.632.695,32
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	5,06
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	95.617,09	0,00	26.632,18	0,00	0,00	0,00	68.984,91	0,00	0,00	68.984,91
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	1.330.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.514,86	0,00	0,00	1.330.514,86
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	343.149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.149,26	0,00	0,00	343.149,26
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	138.866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.866,93	0,00	0,00	138.866,93
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	450,00	0,00	97,20	0,00	0,00	-547,20	0,00	0,00	-547,20
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	9.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,17	0,00	0,00	9.501,17
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.383.797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.797,87	0,00	0,00	2.383.797,87
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PREÇOS PÚBLICOS	90.950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.950,14	0,00	0,00	90.950,14
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,53	0,00	0,00	3.257,53
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.345,93	0,00	0,00	147.345,93



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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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 LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	224.896.272,58	5.885.151,16	2.557.744,90	37.130,07	0,00	0,00	216.616.246,45	0,00	0,00	216.616.246,45

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			230.281.154,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			217.481.154,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			212.605.656,43
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		121.181.082,12	57,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		114.807.054,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		109.066.701,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		103.326.349,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		102.061.994,17	46,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		260.977.385,36	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		47.845.853,98	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		34.796.984,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		15.223.680,81	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	216.616.246,45



SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

NOTA EXPLICATIVA - RGF 3º Quadrimestre de 2023 - REPUBLICAÇÃO

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2023 do Município de Monte Santo foi republicado em 04/03/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://acessoainformacao.montesanto.ba.gov.br/diario/> para fins de regularização dos quais foram publicados antes do fechamento afim de cumprimento de prazo.

Monte Santo - BA, 04 de março de 2024.

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012



LEI MUNICIPAL Nº 72-2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DA PREFEITA

PROJETO DE LEI N.º 072, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

*“Dispõe sobre a criação da **Creche Municipal de Educação Infantil - Marina Matos**, e dá outras providências.”*

A **PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada a Creche Municipal Marina Matos, localizada na Rua 7, bairro Alto da Santa Cruz, na sede do município de Monte Santo-BA.

Art. 2º. A Creche Municipal Marina Matos ofertará educação infantil para crianças na faixa etária de 1 ano e 7 meses até 3 anos de idade, conforme estabelecido pela Lei nº 9.394/1996.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA DE MONTE SANTO, em 04 de março de 2024.

Silvania Silva Matos
Prefeita Municipal

Praça Professor Salgado, s/n, Centro, CEP 48800-000, Monte Santo - Bahia
CNPJ: 13.698.766/0001-33

Certificação Digital: DPAIEM6E-7OJSTDLZ-NNYJC3RW-MPY1BJ8J

Versão eletrônica disponível em: <http://www.montesanto.ba.gov.br/>