

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Monte Santo



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 1º BIMESTRE



RREO 1º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 368.814.000,00 | 368.814.000,00 | 24.478.635,24 | 6,64 | 24.478.635,24 | 6,64 | 344.335.364,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 347.414.000,00 | 347.414.000,00 | 24.478.635,24 | 7,05 | 24.478.635,24 | 7,05 | 322.935.364,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 24.254.000,00 | 24.254.000,00 | 41.177,93 | 0,17 | 41.177,93 | 0,17 | 24.212.822,07 |
| Impostos | 23.237.000,00 | 23.237.000,00 | 41.177,93 | 0,18 | 41.177,93 | 0,18 | 23.195.822,07 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 18.879.000,00 | 18.879.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.879.000,00 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 3.868.000,00 | 3.868.000,00 | 41.177,93 | 1,06 | 41.177,93 | 1,06 | 3.826.822,07 |
| Taxas | 1.017.000,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.000,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.048.000,00 | 3.048.000,00 | 229.549,98 | 7,53 | 229.549,98 | 7,53 | 2.818.450,02 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.048.000,00 | 3.048.000,00 | 229.549,98 | 7,53 | 229.549,98 | 7,53 | 2.818.450,02 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.048.000,00 | 3.048.000,00 | 229.549,98 | 7,53 | 229.549,98 | 7,53 | 2.818.450,02 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 | 4.832.488,90 | 238,88 | 4.832.488,90 | 238,88 | -2.809.488,90 |
| Valores Mobiliários | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 | 4.832.488,90 | 238,88 | 4.832.488,90 | 238,88 | -2.809.488,90 |
| Juros e Correções Monetárias | 2.021.000,00 | 2.021.000,00 | 4.832.488,90 | 239,11 | 4.832.488,90 | 239,11 | -2.811.488,90 |
| Dividendos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 317.982.000,00 | 317.982.000,00 | 19.375.418,43 | 6,09 | 19.375.418,43 | 6,09 | 298.606.581,57 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 233.323.000,00 | 233.323.000,00 | 12.598.872,81 | 5,40 | 12.598.872,81 | 5,40 | 220.724.127,19 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 111.342.000,00 | 111.342.000,00 | 4.267.903,51 | 3,83 | 4.267.903,51 | 3,83 | 107.074.096,49 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 107.150,65 | 4,41 | 107.150,65 | 4,41 | 2.322.849,35 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 43.258.000,00 | 43.258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.258.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550.000,00 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 65.108.000,00 | 65.108.000,00 | 8.195.053,75 | 12,59 | 8.195.053,75 | 12,59 | 56.912.946,25 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.131.000,00 | 2.131.000,00 | 14.280,00 | 0,67 | 14.280,00 | 0,67 | 2.116.720,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 3.504.000,00 | 3.504.000,00 | 14.484,90 | 0,41 | 14.484,90 | 0,41 | 3.489.515,10 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.349.000,00 | 21.349.000,00 | 1.194.784,17 | 5,60 | 1.194.784,17 | 5,60 | 20.154.215,83 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 18.280.000,00 | 18.280.000,00 | 1.194.784,17 | 6,54 | 1.194.784,17 | 6,54 | 17.085.215,83 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 947.000,00 | 947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 63.310.000,00 | 63.310.000,00 | 5.581.761,45 | 8,82 | 5.581.761,45 | 8,82 | 57.728.238,55 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 63.310.000,00 | 63.310.000,00 | 5.581.761,45 | 8,82 | 5.581.761,45 | 8,82 | 57.728.238,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Restituições | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400.000,00 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 368.814.000,00 | 368.814.000,00 | 24.478.635,24 | 6,64 | 24.478.635,24 | 6,64 | 344.335.364,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 368.814.000,00 | 368.814.000,00 | 24.478.635,24 | 6,64 | 24.478.635,24 | 6,64 | 344.335.364,76 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | -700.159,73 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 368.814.000,00 | 368.814.000,00 | 24.478.635,24 | 6,64 | 23.778.475,51 | 6,64 | 344.335.364,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 328.200.000,00 | 332.073.468,10 | 123.679.970,87 | 123.679.970,87 | 208.393.497,23 | 25.178.794,97 | 25.178.794,97 | 306.894.673,13 | 23.633.903,36 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 281.136.300,00 | 281.021.300,00 | 121.448.643,15 | 121.448.643,15 | 159.572.656,85 | 24.374.186,76 | 24.374.186,76 | 256.647.113,24 | 23.121.954,58 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167.719.500,00 | 167.519.500,00 | 87.730.660,97 | 87.730.660,97 | 79.788.839,03 | 10.187.856,01 | 10.187.856,01 | 157.331.643,99 | 10.187.856,01 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.694.000,00 | 1.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.722.800,00 | 111.807.800,00 | 33.717.982,18 | 33.717.982,18 | 78.089.817,82 | 14.186.330,75 | 14.186.330,75 | 97.621.469,25 | 12.934.098,57 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 43.995.700,00 | 47.984.168,10 | 2.231.327,72 | 2.231.327,72 | 45.752.840,38 | 804.608,21 | 804.608,21 | 47.179.559,89 | 511.948,78 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 37.940.700,00 | 41.929.168,10 | 2.031.327,72 | 2.031.327,72 | 39.897.840,38 | 770.526,17 | 770.526,17 | 41.158.641,93 | 477.866,74 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 6.005.000,00 | 6.005.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.805.000,00 | 34.082,04 | 34.082,04 | 5.970.917,96 | 34.082,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.068.000,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.068.000,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 328.200.000,00 | 332.073.468,10 | 123.679.970,87 | 123.679.970,87 | 208.393.497,23 | 25.178.794,97 | 25.178.794,97 | 306.894.673,13 | 23.633.903,36 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 328.200.000,00 | 332.073.468,10 | 123.679.970,87 | 123.679.970,87 | 208.393.497,23 | 25.178.794,97 | 25.178.794,97 | 306.894.673,13 | 23.633.903,36 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 328.200.000,00 | 332.073.468,10 | 123.679.970,87 | 123.679.970,87 | 208.393.497,23 | 25.178.794,97 | 25.178.794,97 | 306.894.673,13 | 23.633.903,36 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 14:40:10, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 14:40:10.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 328.200.000,00 | 332.073.468,10 | 123.679.970,87 | 123.679.970,87 | 100,00 | 208.393.497,23 | 25.178.794,97 | 25.178.794,97 | 100,00 | 306.894.673,13 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 6.832.600,00 | 6.832.600,00 | 3.609.869,41 | 3.609.869,41 | 2,92 | 3.222.730,59 | 814.262,53 | 814.262,53 | 3,23 | 6.018.337,47 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 6.832.600,00 | 6.832.600,00 | 3.609.869,41 | 3.609.869,41 | 2,92 | 3.222.730,59 | 814.262,53 | 814.262,53 | 3,23 | 6.018.337,47 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 15.331.000,00 | 15.331.000,00 | 7.544.226,03 | 7.544.226,03 | 6,10 | 7.786.773,97 | 2.101.119,70 | 2.101.119,70 | 8,34 | 13.229.880,30 | 0,00 |
| Administração Geral | 11.619.000,00 | 11.619.000,00 | 5.686.737,39 | 5.686.737,39 | 4,60 | 5.932.262,61 | 1.878.905,28 | 1.878.905,28 | 7,46 | 9.740.094,72 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.636.000,00 | 2.636.000,00 | 1.435.488,64 | 1.435.488,64 | 1,16 | 1.200.511,36 | 186.834,42 | 186.834,42 | 0,74 | 2.449.165,58 | 0,00 |
| Defesa Civil | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 1.036.000,00 | 1.036.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 | 0,34 | 614.000,00 | 35.380,00 | 35.380,00 | 0,14 | 1.000.620,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.371.600,00 | 5.371.600,00 | 2.463.649,45 | 2.463.649,45 | 1,99 | 2.907.950,55 | 553.158,83 | 553.158,83 | 2,20 | 4.818.441,17 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | 824.897,50 | 824.897,50 | 0,67 | 383.102,50 | 251.386,21 | 251.386,21 | 1,00 | 956.613,79 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 77.800,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.054.800,00 | 4.054.800,00 | 1.638.751,95 | 1.638.751,95 | 1,32 | 2.416.048,05 | 301.772,62 | 301.772,62 | 1,20 | 3.753.027,38 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 76.948.400,00 | 77.672.790,66 | 29.879.560,35 | 29.879.560,35 | 24,16 | 47.793.230,31 | 7.301.361,64 | 7.301.361,64 | 29,00 | 70.371.429,02 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.442.000,00 | 4.342.000,00 | 3.068.491,72 | 3.068.491,72 | 2,48 | 1.273.508,28 | 1.161.797,41 | 1.161.797,41 | 4,61 | 3.180.202,59 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 21.933.700,00 | 22.973.090,66 | 8.942.881,90 | 8.942.881,90 | 7,23 | 14.030.208,76 | 1.744.267,78 | 1.744.267,78 | 6,93 | 21.228.822,88 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39.129.500,00 | 38.914.500,00 | 15.868.186,73 | 15.868.186,73 | 12,83 | 23.046.313,27 | 4.122.637,02 | 4.122.637,02 | 16,37 | 34.791.862,98 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.406.000,00 | 2.406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,81 | 4.910.000,00 | 272.659,43 | 272.659,43 | 1,08 | 5.637.340,57 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,81 | 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.095.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 152.031.300,00 | 154.980.377,44 | 65.880.724,73 | 65.880.724,73 | 53,27 | 89.099.652,71 | 10.329.026,33 | 10.329.026,33 | 41,02 | 144.651.351,11 | 0,00 |
| Administração Geral | 9.996.000,00 | 9.996.000,00 | 3.872.146,89 | 3.872.146,89 | 3,13 | 6.123.853,11 | 955.394,20 | 955.394,20 | 3,79 | 9.040.605,80 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 3.463.000,00 | 3.463.000,00 | 1.376.800,00 | 1.376.800,00 | 1,11 | 2.086.200,00 | 534.981,85 | 534.981,85 | 2,12 | 2.928.018,15 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 95.557.000,00 | 95.706.077,44 | 50.496.824,94 | 50.496.824,94 | 40,83 | 45.209.252,50 | 6.469.484,78 | 6.469.484,78 | 25,69 | 89.236.592,66 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|------|
| Ensino Superior | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 33.393.500,00 | 36.193.500,00 | 5.364.952,90 | 5.364.952,90 | 4,34 | 30.828.547,10 | 1.980.911,91 | 1.980.911,91 | 7,87 | 34.212.588,09 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 118.400,00 | 118.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.400,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.000,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 8.051.000,00 | 8.051.000,00 | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 3,86 | 3.281.000,00 | 388.253,59 | 388.253,59 | 1,54 | 7.662.746,41 | 0,00 |
| CULTURA | 2.647.100,00 | 2.647.100,00 | 361.604,95 | 361.604,95 | 0,29 | 2.285.495,05 | 268.099,95 | 268.099,95 | 1,06 | 2.379.000,05 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 2.647.100,00 | 2.647.100,00 | 361.604,95 | 361.604,95 | 0,29 | 2.285.495,05 | 268.099,95 | 268.099,95 | 1,06 | 2.379.000,05 | 0,00 |
| URBANISMO | 45.356.100,00 | 45.556.100,00 | 11.219.458,23 | 11.219.458,23 | 9,07 | 34.336.641,77 | 3.321.814,01 | 3.321.814,01 | 13,19 | 42.234.285,99 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 39.637.300,00 | 39.837.300,00 | 9.323.081,10 | 9.323.081,10 | 7,54 | 30.514.218,90 | 2.688.398,96 | 2.688.398,96 | 10,68 | 37.148.901,04 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.453.800,00 | 5.453.800,00 | 1.896.377,13 | 1.896.377,13 | 1,53 | 3.557.422,87 | 633.415,05 | 633.415,05 | 2,52 | 4.820.384,95 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Difusão do Conhec. Cientif./Tecn. | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 8.171.000,00 | 8.171.000,00 | 1.675.336,17 | 1.675.336,17 | 1,35 | 6.495.663,83 | 284.805,19 | 284.805,19 | 1,13 | 7.886.194,81 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.856.000,00 | 3.856.000,00 | 1.357.791,69 | 1.357.791,69 | 1,10 | 2.498.208,31 | 228.476,68 | 228.476,68 | 0,91 | 3.627.523,32 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 4.315.000,00 | 4.315.000,00 | 317.544,48 | 317.544,48 | 0,26 | 3.997.455,52 | 56.328,51 | 56.328,51 | 0,22 | 4.258.671,49 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | 650.156,55 | 650.156,55 | 0,53 | 551.843,45 | 102.739,75 | 102.739,75 | 0,41 | 1.099.260,25 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | 650.156,55 | 650.156,55 | 0,53 | 551.843,45 | 102.739,75 | 102.739,75 | 0,41 | 1.099.260,25 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 460.700,00 | 460.700,00 | 195.385,00 | 195.385,00 | 0,16 | 265.315,00 | 68.325,00 | 68.325,00 | 0,27 | 392.375,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 383.700,00 | 383.700,00 | 195.385,00 | 195.385,00 | 0,16 | 188.315,00 | 68.325,00 | 68.325,00 | 0,27 | 315.375,00 | 0,00 |
| Lazer | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 9.860.200,00 | 9.860.200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,16 | 9.660.200,00 | 34.082,04 | 34.082,04 | 0,14 | 9.826.117,96 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 7.699.000,00 | 7.699.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,16 | 7.499.000,00 | 34.082,04 | 34.082,04 | 0,14 | 7.664.917,96 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 2.161.200,00 | 2.161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161.200,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.068.000,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 3.068.000,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 328.200.000,00 | 332.073.468,10 | 123.679.970,87 | 123.679.970,87 | 100,00 | 208.393.497,23 | 25.178.794,97 | 25.178.794,97 | 100,00 | 306.894.673,13 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 14:40:22. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 14:40:22.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2023 até Fevereiro de 2024



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.478.635,24 | 0,00 | 24.478.635,24 | 347.414.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.177,93 | 0,00 | 41.177,93 | 24.254.000,00 |
| IPTU | 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 | 330.000,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.177,93 | 0,00 | 41.177,93 | 3.868.000,00 |
| ITBI | 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 | 160.000,00 |
| IRRF | 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 | 18.879.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 1.017.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.549,98 | 0,00 | 229.549,98 | 3.048.000,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832.488,90 | 0,00 | 4.832.488,90 | 2.023.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832.488,90 | 0,00 | 4.832.488,90 | 2.023.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.375.418,43 | 0,00 | 19.375.418,43 | 317.982.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.267.807,22 | 0,00 | 4.267.807,22 | 111.270.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.639,58 | 0,00 | 1.055.639,58 | 15.600.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.002,70 | 0,00 | 120.002,70 | 2.400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,29 | 0,00 | 96,29 | 72.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.635,21 | 0,00 | 7.635,21 | 200.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.776.815,20 | 0,00 | 13.776.815,20 | 128.418.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.422,23 | 0,00 | 147.422,23 | 60.022.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 107.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o 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 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.478.635,24 | 0,00 | 24.478.635,24 | 347.414.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.478.635,24 | 0,00 | 24.478.635,24 | 340.414.000,00 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 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 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.478.635,24 | 0,00 | 24.478.635,24 | 340.414.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 14:42:28, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 14:42:28.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Recarga de Contribuições dos Segurados | | 0,00 | | 0,00 | |
| Ativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Inativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pensionista | | 0,00 | | 0,00 | |
| Recarga de Contribuições Patronais | | 0,00 | | 0,00 | |
| Ativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Inativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pensionista | | 0,00 | | 0,00 | |
| Recarga Patrimonial | | 0,00 | | 0,00 | |
| Recargas Imobiliárias | | 0,00 | | 0,00 | |
| Recargas de Valores Mobiliários | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Recargas Patrimoniais | | 0,00 | | 0,00 | |
| Recarga de Serviços | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| 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 CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) / RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |



| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | |
| APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | |
| 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 | RECEITAS REALIZADAS |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
| Recitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| 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 | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 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) | 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 | | | | |



| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024 | |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 347.414.000,00 | | 24.478.635,24 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 24.254.000,00 | | 41.177,93 |
| IPTU | 330.000,00 | | 0,00 |
| ISS | 3.868.000,00 | | 41.177,93 |
| ITBI | 160.000,00 | | 0,00 |
| IRRF | 18.879.000,00 | | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.017.000,00 | | 0,00 |
| Contribuições | 3.048.000,00 | | 229.549,98 |
| Recosta Patrimonial | 2.023.000,00 | | 4.832.488,90 |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.020.000,00 | | 4.832.488,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 317.982.000,00 | | 19.375.418,43 |
| Cota-Parte do FPM | 111.270.000,00 | | 4.267.807,22 |
| Cota-Parte do ICMS | 15.600.000,00 | | 1.055.639,58 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.400.000,00 | | 120.002,70 |
| Cota-Parte do ITR | 72.000,00 | | 96,29 |
| Transferências da LC 61/1989 | 200.000,00 | | 7.635,21 |
| Transferências do FUNDEB | 128.418.000,00 | | 13.776.815,20 |
| Outras Transferências Correntes | 60.022.000,00 | | 147.422,23 |
| Demais Receitas Correntes | 107.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 107.000,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 345.394.000,00 | | 19.646.146,34 |
| 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) | 21.400.000,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 21.400.000,00 | | 0,00 |
| Convênios | 15.400.000,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 6.000.000,00 | | 0,00 |
| 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 (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII) | 21.400.000,00 | | 0,00 |
| 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) | 366.794.000,00 | | 19.646.146,34 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV-XIII) | 366.794.000,00 | | 19.646.146,34 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2024 | | | | | | Em reais | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 281.021.300,00 | 121.459.643,15 | 24.374.186,76 | 23.121.954,58 | 2.377.165,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 167.519.500,00 | 87.730.660,97 | 10.187.856,01 | 10.187.856,01 | 838.191,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 111.807.800,00 | 33.728.982,18 | 14.186.330,75 | 12.934.098,57 | 1.538.973,63 | 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 | 111.807.800,00 | 33.728.982,18 | 14.186.330,75 | 12.934.098,57 | 1.538.973,63 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX) | 279.327.300,00 | 121.459.643,15 | 24.374.186,76 | 23.121.954,58 | 2.377.165,56 | 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) | 47.984.168,10 | 2.231.327,72 | 804.608,21 | 511.948,78 | 18.131,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 41.929.168,10 | 2.031.327,72 | 770.526,17 | 477.866,74 | 18.131,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 6.005.000,00 | 200.000,00 | 34.082,04 | 34.082,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | 41.979.168,10 | 2.031.327,72 | 770.526,17 | 477.866,74 | 18.131,90 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 3.068.000,00 | 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) | 324.374.468,10 | 123.490.970,87 | 25.144.712,93 | 23.599.821,32 | 2.395.297,46 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 324.374.468,10 | 123.490.970,87 | 25.144.712,93 | 23.599.821,32 | 2.395.297,46 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc) | | | | | | | -6.348.972,44 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | -6.348.972,44 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 | |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| JUROS NOMINAIS | | Em reais | |
|--|--|-----------------|---------------|
| | | Até o Bimestre | |
| | | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | | 4.832.488,90 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | -1.516.483,54 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | 0,00 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2023 (a) | Em 1º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 6.688.877,74 | 26.038.524,04 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.688.877,74 | 26.038.524,04 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 6.688.877,74 | 30.268.197,97 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 0,00 | 2.395.297,46 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.834.376,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -6.688.877,74 | -26.038.524,04 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 19.349.646,30 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre | |
|--|--|----------------|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | | 2.395.297,46 |
| 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 (XLIX) | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) | | | 21.744.943,76 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | 16.912.454,86 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|--|--|-----------------------|----------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | 328.200.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em RP Não Processadas | | |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 16:07:51. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:07:51.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|--|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (e) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (b) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2023 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 2.395.533,31 | 2.395.297,46 | 0,00 | 235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,85 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 2.395.533,31 | 2.395.297,46 | 0,00 | 235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,85 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO | 0,00 | 376.988,61 | 376.988,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO | 0,00 | 80.385,93 | 80.150,08 | 0,00 | 235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE SANTO | 0,00 | 71.184,70 | 71.184,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO | 0,00 | 1.866.974,07 | 1.866.974,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 2.395.533,31 | 2.395.297,46 | 0,00 | 235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,85 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 16:13:48, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:13:48.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 23.237.000,00 | | 41.177,93 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 330.000,00 | | 0,00 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 160.000,00 | | 0,00 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 3.868.000,00 | | 41.177,93 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 18.879.000,00 | | 0,00 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 129.572.000,00 | | 5.451.181,00 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 111.270.000,00 | | 4.267.807,22 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 103.770.000,00 | | 4.267.807,22 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 7.500.000,00 | | 0,00 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 15.600.000,00 | | 1.055.639,58 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | | 7.635,21 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 72.000,00 | | 96,29 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 2.400.000,00 | | 120.002,70 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 30.000,00 | | 0,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 152.809.000,00 | | 5.492.358,93 | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 24.414.400,00 | | 1.090.236,20 | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 13.787.850,00 | | 282.853,53 | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 128.804.000,00 | | 18.587.855,30 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 63.587.000,00 | | 5.588.328,40 | | |
| 6.1.1- Principal | 63.310.000,00 | | 5.581.761,45 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 277.000,00 | | 6.566,95 | | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 20.367.000,00 | | 4.804.473,15 | | |
| 6.2.1- Principal | 20.315.000,00 | | 0,00 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 52.000,00 | | 4.804.473,15 | | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 43.845.000,00 | | 8.195.053,75 | | |
| 6.3.1- Principal | 43.793.000,00 | | 8.195.053,75 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 52.000,00 | | 0,00 | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.005.000,00 | | 0,00 | | |
| 6.4.1- Principal | 1.000.000,00 | | 0,00 | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | | 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) | 38.901.600,00 | | 4.491.525,25 | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| | | | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 2.083.696,02 | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 2.083.696,02 | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | 20.671.551,32 | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | 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 | 128.804.000,00 | 58.866.209,49 | 8.520.438,84 | 8.520.438,84 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 104.310.000,00 | 52.500.000,00 | 6.740.450,77 | 6.740.450,77 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 21.960.000,00 | 5.000.000,00 | 1.750.955,74 | 1.750.955,74 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 82.350.000,00 | 47.500.000,00 | 4.989.495,03 | 4.989.495,03 | 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 | 24.494.000,00 | 6.366.209,49 | 1.779.988,07 | 1.779.988,07 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 8.844.000,00 | 260.952,90 | 226.863,17 | 226.863,17 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 9.640.000,00 | 2.535.247,50 | 1.249.707,31 | 1.249.707,31 | 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 | 10.000,00 | 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) | 4.984.000,00 | 3.570.000,00 | 303.417,59 | 303.417,59 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 1.016.000,00 | 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 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 58.866.200,40 | 8.520.438,84 | 8.520.438,84 | 50.345.761,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 51.070.000,00 | 5.292.912,62 | 5.292.912,62 | 45.777.087,38 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.554.111,00 | 1.266.459,61 | 1.266.459,61 | 1.287.651,39 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.242.089,40 | 1.961.066,61 | 1.961.066,61 | 3.281.022,79 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 52.500.000,00 | 6.740.450,77 | 6.740.450,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 5.242.089,40 | 1.961.066,61 | 1.961.066,61 | 3.281.022,79 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 42.089,40 | 22.089,40 | 22.089,40 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 13.011.498,71 | | 6.740.450,77 | 6.740.450,77 | 36,26 | |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 4.097.526,88 | | 1.961.066,61 | 1.961.066,61 | 23,93 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 1.229.258,06 | | 22.089,40 | 22.089,40 | 0,27 | |
| 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 APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.858.785,53 | 10.067.416,46 | 10.067.416,46 | 8.208.630,93 | 54,16 | |
| 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) | VL. 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) | 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 Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 13.505.300,00 | 4.128.646,89 | 979.692,20 | 867.555,16 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 1.747.500,00 | 4.000,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.577.000,00 | 252.500,00 | 21.205,00 | 21.000,00 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 108.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 9.792.000,00 | 3.872.146,89 | 955.394,20 | 843.462,16 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (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 | 137.126.900,00 | 59.424.847,29 | 9.196.713,45 | 9.084.576,41 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 32.551.500,00 | 5.264.952,90 | 1.980.911,91 | 1.980.911,91 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 32.551.500,00 | 5.264.952,90 | 1.980.911,91 | 1.980.911,91 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 104.575.400,00 | 54.159.894,39 | 7.215.801,54 | 7.103.664,50 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (ou e) | | | | | | 979.692,20 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 1.090.236,20 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 8.208.630,93 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(s) | | | | | | 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 RP INSCRITOS COM DISP. 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) | | | | | | -6.138.702,53 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.373.089,73 | -6.138.702,53 | | -111,77 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag-(ac)-(ad)-(af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 8.347.000,00 | | | 15.393,92 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 6.787.000,00 | | | 14.963,08 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 2.493.000,00 | | | 1.309,22 |
| 31.1.2- PDDE | | 16.000,00 | | | 272,73 |
| 31.1.3- PNAE | | 1.763.000,00 | | | 21,28 |
| 31.1.4 - PNATE | | 1.315.000,00 | | | 622,08 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 1.200.000,00 | | | 12.737,77 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 60.000,00 | | | 430,84 |
| 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 | | 1.500.000,00 | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 12.669.077,44 | 2.885.877,44 | 828.895,29 | 828.895,29 | 2.056.982,15 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.642.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.139.077,44 | 209.077,44 | 209.077,44 | 209.077,44 | 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 | 6.888.000,00 | 2.576.800,00 | 619.817,85 | 619.817,85 | 1.956.982,15 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 154.999.477,44 | 65.880.724,73 | 10.329.026,33 | 10.216.889,29 | 55.551.698,40 |
| 33.1- Despesas Correntes | 139.894.400,00 | 65.529.557,89 | 10.097.859,49 | 9.985.722,45 | 55.431.698,40 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 108.826.200,00 | 55.353.819,64 | 7.014.774,52 | 7.014.774,52 | 48.339.045,12 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 31.044.100,00 | 10.175.738,25 | 3.083.084,97 | 2.970.947,93 | 7.092.653,28 |
| 33.2- Despesas de Capital | 15.105.077,44 | 351.166,84 | 231.166,84 | 231.166,84 | 120.000,00 |
| 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 | 15.105.077,44 | 351.166,84 | 231.166,84 | 231.166,84 | 120.000,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-> | | 2.083.696,02 | | | 62.238,61 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 18.587.855,30 | | | 1.309,22 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 8.520.438,84 | | | 534.981,85 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 12.151.112,48 | | | -471.434,02 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 2.282.164,41 | | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 9.868.948,07 | | | -471.434,02 |

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 16:14:03, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:14:03.

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

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

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

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

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

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

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

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 47.984.168,10 | 2.231.327,72 | 45.752.840,38 |
| Investimentos | 41.929.168,10 | 2.031.327,72 | 39.897.840,38 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Amortização da Dívida | 6.005.000,00 | 200.000,00 | 5.805.000,00 |
| (-) 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) | 47.984.168,10 | 2.231.327,72 | 45.752.840,38 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -47.984.168,10 | -2.231.327,72 | -45.752.840,38 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 16:14:24, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:14:24.

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| 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 |

| 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 |

FORNTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão:27/03/2024, às 16:14:49.
1 Projecção atuarial elaborada em 27/03/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 47.984.168,10 | 2.231.327,72 | 804.608,21 | 511.948,78 | 1.426.719,51 | 18.131,90 | 47.472.219,32 |
| Despesas de Capital | 47.984.168,10 | 2.231.327,72 | 804.608,21 | 511.948,78 | 1.426.719,51 | 18.131,90 | 47.472.219,32 |
| Investimentos | 41.929.168,10 | 2.031.327,72 | 770.526,17 | 477.866,74 | 1.260.801,55 | 18.131,90 | 41.451.301,36 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Amortização da Dívida | 6.005.000,00 | 200.000,00 | 34.082,04 | 34.082,04 | 165.917,96 | 0,00 | 5.970.917,96 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (b) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -530.080,68 | -530.080,68 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 16:15:14, Assinado Digitalmente no di 27/03/2024, às 16:15:14.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 23.237.000,00 | 23.237.000,00 | 41.177,93 | 0,18 |
| Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.868.000,00 | 3.868.000,00 | 41.177,93 | 1,06 |
| ISS | 3.868.000,00 | 3.868.000,00 | 41.177,93 | 1,06 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 18.879.000,00 | 18.879.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 122.042.000,00 | 122.042.000,00 | 5.451.181,00 | 4,47 |
| Cota-Parte FPM | 103.770.000,00 | 103.770.000,00 | 4.267.807,22 | 4,11 |
| Cota-Parte ITR | 72.000,00 | 72.000,00 | 96,29 | 0,13 |
| Cota-Parte IPVA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 120.002,70 | 5,00 |
| Cota-Parte ICMS | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 1.055.639,58 | 6,77 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.635,21 | 3,82 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 145.279.000,00 | 145.279.000,00 | 5.492.358,93 | 3,78 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.385.000,00 | 4.500.000,00 | 2.052.258,83 | 45,61 | 414.309,06 | 9,21 | 414.309,06 | 9,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.295.000,00 | 4.295.000,00 | 2.052.258,83 | 47,78 | 414.309,06 | 9,65 | 414.309,06 | 9,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 90.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 14.585.200,00 | 14.370.200,00 | 5.133.163,70 | 35,22 | 1.386.850,88 | 9,65 | 1.339.203,69 | 9,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.521.200,00 | 14.306.200,00 | 5.123.163,70 | 35,81 | 1.386.850,88 | 9,69 | 1.339.203,69 | 9,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 64.000,00 | 64.000,00 | 10.000,00 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 565.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | 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) | 4.306.200,00 | 4.206.200,00 | 3.068.491,72 | 72,95 | 1.161.797,41 | 27,62 | 1.102.188,51 | 26,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.299.200,00 | 4.199.200,00 | 3.067.090,72 | 73,04 | 1.161.797,41 | 27,67 | 1.102.188,51 | 26,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.401,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 23.986.400,00 | 23.786.400,00 | 10.253.914,25 | 43,11 | 2.962.957,35 | 12,46 | 2.855.701,26 | 12,01 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI) | 10.253.914,25 | 2.962.957,35 | 2.855.701,26 |
| (-) 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 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) | 10.253.914,25 | 2.962.957,35 | 2.855.701,26 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 823.853,84 | 823.853,84 | 823.853,84 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 9.430.060,41 | 2.139.103,51 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 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) | 186,69 | 53,95 | 51,99 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (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 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|---------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 49.105.000,00 | 49.105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes da União | 48.158.000,00 | 48.158.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes dos Estados | 947.000,00 | 947.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes 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 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 49.105.000,00 | 49.105.000,00 | 0,00 | 0,00 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 17.548.700,00 | 18.473.090,66 | 6.890.623,07 | 37,30 | 1.329.958,72 | 7,20 | 1.267.317,44 | 6,86 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 16.820.700,00 | 16.820.700,00 | 6.890.123,07 | 40,96 | 1.329.958,72 | 7,91 | 1.267.317,44 | 7,53 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 728.000,00 | 1.652.390,66 | 500,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 24.543.300,00 | 24.543.300,00 | 10.746.023,03 | 43,78 | 2.735.786,14 | 11,15 | 2.732.877,88 | 11,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.488.300,00 | 21.488.300,00 | 10.746.023,03 | 50,01 | 2.735.786,14 | 12,73 | 2.732.877,88 | 12,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.055.000,00 | 3.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 2.301.000,00 | 2.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.301.000,00 | 2.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 | 1.000.000,00 | 18,73 | 272.659,43 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 1.000.000,00 | 19,80 | 272.659,43 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 1.000.000,00 | 32,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 1.000.000,00 | 37,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 52.931.000,00 | 53.855.390,66 | 19.636.646,10 | 36,46 | 4.338.404,29 | 8,06 | 4.000.195,32 | 7,43 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) – (IV + XXXII) | 21.933.700,00 | 22.973.090,66 | 8.942.881,90 | 38,93 | 1.744.267,78 | 7,59 | 1.681.626,50 | 7,32 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) – (V + XXXIII) | 39.129.500,00 | 38.914.500,00 | 15.879.186,73 | 40,81 | 4.122.637,02 | 10,59 | 4.072.081,57 | 10,46 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) – (VI + XXXIV) | 2.406.000,00 | 2.406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) – (VII + XXXV) | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 | 1.000.000,00 | 16,92 | 272.659,43 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) – (VIII + XXXVI) | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 | 1.000.000,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLI) – (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) – (X + XXXVIII) | 4.474.200,00 | 4.374.200,00 | 3.068.491,72 | 70,15 | 1.161.797,41 | 26,56 | 1.102.188,51 | 25,20 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) – (XI + XXXIX) | 76.917.400,00 | 77.641.790,66 | 29.890.560,35 | 38,50 | 7.301.361,64 | 9,40 | 6.855.896,58 | 8,83 | 0,00 |
| (C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 76.917.400,00 | 77.641.790,66 | 29.890.560,35 | 38,50 | 7.301.361,64 | 9,40 | 6.855.896,58 | 8,83 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 16:15:24, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:15:24.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 0,00 | 24.478.635,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 16:16:32, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:16:32.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 368.814.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 368.814.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 24.478.635,24 | | | |
| Déficit Orçamentário | | 700.159,73 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | 328.200.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | | 11.678.180,27 | | | |
| Dotação Atualizada | | 322.073.468,10 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 123.690.970,87 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 25.178.794,97 | | | |
| Despesas Pagas | | 23.633.903,36 | | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 123.690.970,87 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 25.178.794,97 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 24.478.635,24 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 24.478.635,24 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 24.478.635,24 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | -6.348.972,44 | -634.897.244,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | 19.349.646,30 | 1.934.964.630,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 2.395.533,31 | 0,00 | 2.395.297,46 | 235,85 |
| Poder Executivo | | 2.395.533,31 | 0,00 | 2.395.297,46 | 235,85 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.395.533,31 | 0,00 | 2.395.297,46 | 235,85 |
| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | -6.138.702,53 | <18% / 25%> | 37,69 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 6.740.450,77 | 70% | 36,26 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 1.961.066,61 | 50% | 23,93 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 22.089,40 | 15% | 0,27 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.962.957,53 | 15,00 | 53,95 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/03/2024, às 16:17:27, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:17:27.

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| ASS SANFRANCISCANA DE ASSIST AO PSICOPATA DESVALIDO | 06/02/2024 | 2.100,00 | 359 | 06/02/2024 | 2.100,00 | 428 |
| TOTAL | - | 2.100,00 | - | - | 2.100,00 | - |

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA | 24/01/2024 | 1.520,00 | 297 | 24/01/2024 | 1.520,00 | 322 |
| TOTAL | - | 1.520,00 | - | - | 1.520,00 | - |

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA
Sec. Municipal de Finanças
CPF: 028.807.795-45

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2024 do Município de Monte Santo foi publicado em 27/03/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://acessoainformacao.montesanto.ba.gov.br/diario/>.

Monte Santo - BA, 27 de março de 2024.

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012