# DIÁRIO — OFICIAL



Prefeitura Municipal de Monte Santo



### ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RREO 2º BIMESTRE E RGF 1º QUADRIMESTRE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
RREO 2º BIMESTRE E RGF 1º QUADRIMESTRE	



#### RREO 2° BIMESTRE E RGF 1° QUADRIMESTRE



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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEIT	TAS REALIZA	ADAS		SALDO A REALIZAR
RECEITAS	T REVIOAD INIDIAE	ATUALIZADA (a)	No Rimoetro (b)	%_ (b/a)	Atá a Rimaetra (C)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	145.012.000,00	145.012.000,00	31.248.661,25	21,55	59.298.256,75	40,89	85.713.743,2
Receitas Correntes	139.362.000,00	139.362.000,00	31.248.661,25	22,42	59.298.256,75	42,54	80.063.743,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.770.000,00	8.770.000,00	1.214.329,61	13,84	1.898.237,02	21,64	6.871.762,98
Impostos	8.150.000,00	8.150.000,00	1.046.612,00	12,84	1.608.185,78	19,73	6.541.814,22
Taxas	620.000,00	620.000,00	167.717,61	27,05	290.051,24	46,78	329.948,7
Contribuições	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,0
Receita Patrimonial	557.000,00	557.000,00	559.278,40	100,40	1.044.346,13	187,49	-487.346,1
Valores Mobiliários	457.000,00	457.000,00	559.278,40	122,38	1.044.346,13	228,52	-587.346,1
Cessão de Direitos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências Correntes	128.600.000,00	128.600.000,00	29.457.358,43	22,90	56.335.104,94	43,80	72.264.895,00
Transferências da União e de suas Entidades	81.190.000,00	81.190.000,00	19.516.778,21	24,03	37.187.058,31	45,80	44.002.941,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.410.000,00	9.410.000,00	1.968.669,33	20,92	3.299.611,26	35,06	6.110.388,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.000.000,00	38.000.000,00	7.971.910,89	20,97	15.848.435,37	41,70	22.151.564,6
Outras Receitas Correntes	865.000,00	865.000,00	17.694,81	2,04	20.568,66	2,37	844.431,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	310.000,00	1.657,09	0,53	3.933,68	1,26	306.066,3
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	555.000,00	555.000,00	16.037,72	2,88	16.634,98	2,99	538.365,02
Receitas de Capital	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00
Operações de Crédito	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,0
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,0
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	145.012.000,00	145.012.000,00	31.248.661,25	21,55	59.298.256,75	40,89	85.713.743,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	=		-		0
Operações de Crédito Internas			-			0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-		-			0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	145.012.000,00	145.012.000,00	31.248.661,25	21,55	59.298.256,75	40,89	85.713.743,2

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:29:41



DÉFICIT (M)	-		-			0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	145.012.000,00	145.012.000,00	31.248.661,25	21,55	59.298.256,75	85.713.743,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.151.248,45			10.151.248,45	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.151.248,45			10.151.248,45	0

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO A	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO A	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS RP NÃO
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDAR	O BIMESTRE	PROCESSADOS
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(i)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	145.007.000,00	156.025.236,50	21.606.847,00	97.126.096,54	58.899.139,96	35.575.911,93	57.626.056,74	98.399.179,76	56.304.147,69	
DESPESAS CORRENTES	128.068.800,00	137.310.168,94	16.843.099,37	88.040.718,09	49.269.450,85	31.120.745,11	51.946.459,86	85.363.709,08	50.949.460,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.109.300,00	81.335.310,00	1.371.183,06	54.196.003,35	27.139.306,65	16.695.977,23	28.531.279,15	52.804.030,85	28.495.848,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.000,00	236.000,00	100.000,00	234.000,00	2.000,00	117.427,31	233.387,40	2.612,60	233.387,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.823.500,00	55.738.858,94	15.371.916,31	33.610.714,74	22.128.144,20	14.307.340,57	23.181.793,31	32.557.065,63	22.220.224,58	
DESPESAS DE CAPITAL	16.438.200,00	18.215.067,56	4.763.747,63	9.085.378,45	9.129.689,11	4.455.166,82	5.679.596,88	12.535.470,68	5.354.687,07	
INVESTIMENTOS	14.388.200,00	15.665.067,56	4.263.747,63	6.585.378,45	9.079.689,11	3.749.236,71	4.316.667,91	11.348.399,65	3.991.758,10	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	705.930,11	1.362.928,97	1.137.071,03	1.362.928,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	145.012.000,00	156.030.236,50	21.606.847,00	97.126.096,54	58.904.139,96	35.575.911,93	57.626.056,74	98.404.179,76	56.304.147,69	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	145.012.000,00	156.030.236,50	21.606.847,00	97.126.096,54	58.904.139,96	35.575.911,93	57.626.056,74	98.404.179,76	56.304.147,69	
SUPERÁVIT (XIII)							1.672.200,01	-	2.994.109,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	145.012.000,00	156.030.236,50	21.606.847,00	97.126.096,54	58.904.139,96	35.575.911,93	59.298.256,75	98.404.179,76	59.298.256,75	

RESERVA DO RPPS

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:29:41



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECE	ITAS REALIZ	ADAS		SALDO A REALIZAR	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ATUALIZADA (a)	No Rimestre (b)	% (b/a)	Atá o Rimaetra (C)	%_ (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		-	-	-			-	

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:29:41



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

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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1,00

										R\$ 1,00	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS	S	SALDO A	DESF	ESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP NÃO
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	145.012.000,00	156.030.236,50	21.606.847,00	97.126.096,54	100,00	58.904.139,96	35.575.911,93	57.626.056,74	100,00	98.404.179,76	0,00
01 - Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	155.962,15	3.146.788,45	3,24	453.211,55	793.273,46	1.306.869,27	2,27	2.293.130,73	0,00
031 - Ação Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	155.962,15	3.146.788,45	3,24	453.211,55	793.273,46	1.306.869,27	2,27	2.293.130,73	0,00
04 - Administração	9.292.500,00	8.426.028,20	1.037.152,70	6.385.982,82	6,57	2.040.045,38	1.896.335,44	3.092.668,88	5,37	5.333.359,32	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	916.000,00	916.000,00	14.685,00	468.985,00	0,48	447.015,00	131.287,00	200.274,00	0,35	715.726,00	0,00
122 - Administração Geral	6.612.800,00	5.616.328,20	885.339,70	4.255.713,82	4,38	1.360.614,38	1.323.760,80	2.259.539,42	3,92	3.356.788,78	0,00
123 - Administração Financeira	1.723.700,00	1.853.700,00	137.128,00	1.661.284,00	1,71	192.416,00	441.287,64	632.855,46	1,10	1.220.844,54	0,00
182 - 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
06 - 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
608 - 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
08 - Assistência Social	6.299.600,00	6.299.600,00	612.020,20	2.500.002,02	2,57	3.799.597,98	897.303,69	1.171.419,46	2,03	5.128.180,54	0,00
122 - Administração Geral	1.834.700,00	1.514.700,00	149.892,45	874.891,77	0,90	639.808,23	232.770,26	411.250,11	0,71	1.103.449,89	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.313.300,00	4.633.300,00	462.127,75	1.625.110,25	1,67	3.008.189,75	664.533,43	760.169,35	1,32	3.873.130,65	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
10 - Saúde	35.683.700,00	35.683.700,00	3.951.542,65	28.249.522,95	29,09	7.434.177,05	8.059.055,89	13.783.621,95	23,92	21.900.078,05	0,00
122 - Administração Geral	4.797.100,00	4.581.100,00	585.862,92	3.563.617,44	3,67	1.017.482,56	1.088.469,33	2.691.080,89	4,67	1.890.019,11	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.623.000,00	9.573.000,00	701.331,15	8.351.221,44	8,60	1.221.778,56	2.048.592,53	2.964.572,18	5,14	6.608.427,82	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.696.500,00	18.875.963,62	2.051.002,83	15.088.302,53	15,53	3.787.661,09	4.489.244,83	7.514.184,89	13,04	11.361.778,73	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	583.000,00	1.153.000,00	593.345,75	726.381,54	0,75	426.618,46	293.345,75	426.381,54	0,74	726.618,46	0,00
304 - Vigilância Sanitária	690.000,00	356.536,38	0,00	0,00	0,00	356.536,38	0,00	0,00	0,00	356.536,38	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.252.100,00	1.102.100,00	20.000,00	520.000,00	0,54	582.100,00	139.403,45	187.402,45	0,33	914.697,55	0,00
12 - Educação	64.636.400,00	74.803.230,21	12.027.360,01	42.071.412,24	43,32	32.731.817,97	18.317.319,73	29.316.959,27	50,87	45.486.270,94	0,00
122 - Administração Geral	2.318.500,00	2.324.081,76	504.180,74	1.589.317,05	1,64	734.764,71	537.455,88	890.746,29	1,55	1.433.335,47	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.557.000,00	49.351.178,45	10.416.346,67	37.993.262,59	39,12	11.357.915,86	16.809.117,84	26.365.167,37	45,75	22.986.011,08	0,00
365 - Educação Infantil	23.605.300,00	22.972.370,00	1.106.832,60	2.488.832,60	2,56	20.483.537,40	970.746,01	2.061.045,61	3,58	20.911.324,39	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/05/2022 09:30:18 Página 1 de 3



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

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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS	3	SALDO A	DESP	ESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	NÃO PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
367 - Educação Especial	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
13 - Cultura	919.100,00	1.123.663,78	175.380,00	180.123,22	0,19	943.540,56	100.630,00	105.373,22	0,18	1.018.290,56	0,00
392 - Difusão Cultural	919.100,00	1.123.663,78	175.380,00	180.123,22	0,19	943.540,56	100.630,00	105.373,22	0,18	1.018.290,56	0,00
15 - Urbanismo	14.794.800,00	15.405.544,27	2.467.048,88	6.981.921,39	7,19	8.423.622,88	3.065.762,49	4.691.664,36	8,14	10.713.879,91	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.149.800,00	14.680.183,35	2.356.687,96	6.621.560,47	6,82	8.058.622,88	2.776.947,18	4.402.849,05	7,64	10.277.334,30	0,00
452 - Serviços Urbanos	340.000,00	440.360,92	110.360,92	360.360,92	0,37	80.000,00	288.815,31	288.815,31	0,50	151.545,61	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	225.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
17 - Saneamento	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
512 - Saneamento Basico Urbano	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	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
18 - Gestão Ambiental	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
542 - Controle Ambiental	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
20 - Agricultura	3.202.500,00	3.268.180,00	280.950,41	2.288.525,06	2,36	979.654,94	656.096,02	957.092,25	1,66	2.311.087,75	0,00
122 - Administração Geral	2.818.500,00	2.784.180,00	180.950,41	2.188.525,06	2,25	595.654,94	656.096,02	957.092,25	1,66	1.827.087,75	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	384.000,00	484.000,00	100.000,00	100.000,00	0,10	384.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00
22 - 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
661 - 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
691 - 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
23 - Comércio e Serviços	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
608 - 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
695 - Turismo	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
26 - Transporte	1.531.000,00	1.649.890,04	167.430,00	1.099.118,39	1,13	550.771,65	452.083,77	769.888,57	1,34	880.001,47	0,00
122 - Administração Geral	1.531.000,00	1.649.890,04	167.430,00	1.099.118,39	1,13	550.771,65	452.083,77	769.888,57	1,34	880.001,47	0,00
27 - Desporto e Lazer	586.400,00	586.400,00	0,00	84.000,00	0,09	502.400,00	30.333,33	37.333,33	0,06	549.066,67	0,00
812 - Desporto Comunitário	451.400,00	451.400,00	0,00	84.000,00	0,09	367.400,00	30.333,33	37.333,33	0,06	414.066,67	0,00
813 - Lazer	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.452.000,00	4.170.000,00	732.000,00	4.138.700,00	4,26	31.300,00	1.307.718,11	2.393.166,18	4,15	1.776.833,82	0,00
843 - Servico da Divida Interna	2.141.000,00	2.741.000,00	600.000,00	2.734.000,00	2.81	7.000,00	823.357,42	1.596.316,37	2,77	1.144.683,63	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:30:18



## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO Demonstrativo da Exocução das desposas por E

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS	3	SALDO A	DESP	ESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP NÃO	
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	PROCESSADOS	
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)	
846 - Outros Encargos Especiais	1.311.000,00	1.429.000,00	132.000,00	1.404.700,00	1,45	24.300,00	484.360,69	796.849,81	1,38	632.150,19	0,00	
99 - Reserva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
999 - Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	145.012.000,00	156.030.236,50	21.606.847,00	97.126.096,54	100.00	58.904.139,96	35.575.911,93	57.626.056,74	100.00	98.404.179,76	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:30:18



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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1,00

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
1- RECEITAS CORRENTES (I)	12.285.638,12	10.353.026,59	12.065.532,11	13.493.396,33	11.358.008,64	11.705.832,75	12.171.445,01	17.407.924,37	14.416.175,41	16.046.195,33	18.177.280,99	15.108.424,87	164.588.880,52	150.572.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.584.488,48	597.448,84	438.244,17	1.104.582,84	792.880,67	216.738,57	243.877,24	1.363.319,67	333.319,53	350.587,88	841.325,49	373.004,12	8.239.817,50	8.770.000,00
1.1.1- IPTU	16.915,30	23.240,84	37.855,99	41.185,38	17.568,53	8.933,90	6.944,98	19.117,94	7.947,58	3.547,03	9.078,27	10.037,34	202.373,08	230.000,00
1.1.2- ISS	161.122,26	97.982,48	206.637,07	142.713,14	179.419,11	142.552,91	198.903,12	291.254,82	229.827,03	262.120,00	292.909,53	265.515,39	2.470.956,86	2.630.000,00
1.1.3- ITBI	10.626,00	25.140,00	3.540,00	5.816,18	14.804,92	1.074,00	0,00	0,00	5.266,20	2.294,60	11.873,93	1.740,78	82.176,61	130.000,00
1.1.4- IRRF	1.385.494,13	442.102,56	176.382,92	835.662,35	564.275,70	29.112,99	29.949,81	1.043.518,64	24.708,74	25.862,60	431.386,62	24.070,14	5.012.527,20	5.160.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.330,79	8.982,96	13.828,19	79.205,79	16.812,41	35.064,77	8.079,33	9.428,27	65.569,98	56.763,65	96.077,14	71.640,47	471.783,75	620.000,00
1.2- Contribuições	62.364,60	0,00	0,00	61.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.497,43	500.000,00
1.3- Receita Patrimonial	76.860,04	65.013,15	124.989,81	123.628,92	128.152,03	151.755,50	175.182,43	232.014,46	225.665,04	259.402,69	308.762,18	250.516,22	2.121.942,47	557.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	76.860,04	65.013,15	124.989,81	123.628,92	128.152,03	151.755,50	175.182,43	232.014,46	225.665,04	259.402,69	308.762,18	250.516,22	2.121.942,47	457.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7- Transferências Correntes	10.552.848,84	9.676.384,43	11.491.144,45	12.201.772,06	10.430.139,99	11.231.632,70	11.747.829,07	15.807.638,92	13.854.914,25	15.435.607,50	17.025.536,23	14.468.866,81	153.924.315,25	139.810.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.916.600,46	3.387.251,25	4.628.277,04	3.700.455,17	2.906.105,86	3.238.371,71	4.205.759,63	6.261.094,58	4.352.451,62	6.075.655,45	3.683.308,87	4.366.025,26	50.721.356,90	50.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	728.120,44	769.225,98	723.677,71	910.535,79	702.528,61	822.723,56	990.828,64	1.110.062,07	578.096,79	814.831,51	1.067.802,83	888.509,49	10.106.943,42	9.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	65.709,97	124.653,97	131.819,01	86.564,48	115.892,49	75.652,97	67.565,39	49.283,11	71.791,26	170.688,03	98.195,17	78.724,30	1.136.540,15	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	90,79	274,98	136,89	233,98	2.398,48	35.802,09	653,65	269,54	77,10	285,56	2.436,98	221,52	42.881,56	50.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	5.792,34	5.313,40	6.136,99	5.160,68	6.140,39	6.320,39	6.054,85	6.190,19	5.827,25	5.210,51	5.902,96	6.003,48	70.053,43	80.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.691.968,85	3.931.013,06	3.941.031,85	4.194.124,08	4.715.074,67	4.603.837,30	4.936.283,91	6.208.773,36	7.514.732,31	6.924.981,38	6.520.314,98	7.324.153,20	64.506.288,95	52.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.144.565,99	1.458.651,79	2.060.064,96	3.304.697,88	1.981.999,49	2.448.924,68	1.540.683,00	2.171.966,07	1.331.937,92	1.443.955,06	5.647.574,44	1.805.229,56	27.340.250,84	26.770.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	9.076,16	14.180,17	11.153,68	2.279,68	6.835,95	105.705,98	4.556,27	4.951,32	2.276,59	597,26	1.657,09	16.037,72	179.307,87	865.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-942.104,20	-856.281,09	-761.882,33	-939.557,78	-745.384,99	-834.509,94	-1.052.961,34	-1.105.016,14	-1.000.483,23	-1.412.292,01	-970.348,65	-1.066.695,96	-11.687.517,66	-11.210.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-942.104,20	-856.281,09	-761.882,33	-939.557,78	-745.384,99	-834.509,94	-1.052.961,34	-1.105.016,14	-1.000.483,23	-1.412.292,01	-970.348,65	-1.066.695,96	-11.687.517,66	-11.210.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.343.533,92	9.496.745,50	11.303.649,78	12.553.838,55	10.612.623,65	10.871.322,81	11.118.483,67	16.302.908,23	13.415.692,18	14.633.903,32	17.206.932,34	14.041.728,91	152.901.362,86	139.362.000,00
(-) 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

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:30:27



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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1.00

														Γφ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES CAÇÃO													PREVISÃO ATUALIZADA
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	MESES)	2022
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.343.533,92	9.496.745,50	11.303.649,78	12.553.838,55	10.612.623,65	10.871.322,81	11.118.483,67	16.302.908,23	13.415.692,18	14.633.903,32	17.206.932,34	14.041.728,91	152.901.362,86	139.362.000,00
4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.343.533,92	9.496.745,50	11.303.649,78	12.553.838,55	10.612.623,65	10.871.322,81	11.118.483,67	16.302.908,23	13.415.692,18	14.633.903,32	17.206.932,34	14.041.728,91	152.901.362,86	139.362.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:30:27





#### ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS  Até o Bimestre  (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Beneficios	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:30:37



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR					0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

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

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS			SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u> </u>	0,00
Investimentos e Aplicações			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00
	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIR	(0)	
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	RESERVATING THE VIDENCIANIAS - IN TO (1 SINDS EMINE)	(a)	Ate o billiestre

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

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/05/2022 09:30:37 Página 2 de 4

0,00



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

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

RECEITAS CORRENTES

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa	•	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR	S - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS  Até o Bimestre (b)	

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
• • • •	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/05/2022 09:30:37 Página 3 de 4

(d)



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

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

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

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:30:37



#### ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

2° BIMESTRE /2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	600.000,00	0,00	600.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.959.162,84	9.483.447,38	11.475.715,46
Investimentos	18.404.162,84	6.983.447,38	11.420.715,46
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	2.505.000,00	2.500.000,00	5.000,00
(-) 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)	20.959.162,84	9.483.447,38	11.475.715,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	20.359.162,84	9.483.447,38	10.875.715,46
REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)



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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1.00

ACIMA DA LINHA									
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)							
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	Até o Bimestre							
RECEITAS CORRENTES (I)	139.362.000,00	2022 59.298.256,78							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.770.000,00	1.898.237,02							
IPTU	230.000,00	30.610,22							
ISS	2.630.000,00	1.050.371,95							
ITBI	130.000,00	21.175,5							
IRRE	5.160.000,00	506.028,10							
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	620.000,00	290.051,24							
Contribuições	500.000,00	0,00							
Receita Patrimonial	557.000,00	1.044.346,13							
Aplicações Financeiras (II)	457.000,00	1.044.346,13							
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00							
Transferências Correntes	128.600.000,00	56.335.104,94							
Cota-Parte do FPM	41.200.000,00	14.781.953,0							
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	2.679.392,5							
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	335.519,2							
Cota-Parte do ITR	40.000,00	2.416,9							
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00							
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	22.944,20							
Transferências do FUNDEB	52.500.000,00	28.284.181,8							
Outras Transferências Correntes	26.770.000,00	10.228.696,9							
Demais Receitas Correntes	935.000,00	20.568,6							
Outras Receitas Financeiras (III)	0.00	0.00							
Receitas Correntes Restantes	935.000,00	20.568,6							
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	138.905.000,00	58.253.910,6							
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.650.000,00	0,0							
Operações de Crédito (VI)	600.000,00	0,0							
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,0							
Alienação de Bens	200.000,00	0,0							
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,0							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,0							
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,0							
Transferências de Capital	4.850.000,00	0,0							
Convênios	0,00	0,0							
Outras Transferências de Capital	4.850.000,00	0,0							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,0							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,0							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0.0							

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:32:19

-6.285.000,00

Até o Bimestre 2022



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VIII - IX - X)	5.050.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	143.955.000,00	58.253.910,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	137.310.168,94	88.040.718,09	51.946.459,86	50.949.460,62	1.623.407,69	31.750,00	31.750,00	
Pessoal e Encargos Sociais	81.335.310,00	54.196.003,35	28.531.279,15	28.495.848,64	791.313,96	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	236.000,00	234.000,00	233.387,40	233.387,40	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	55.738.858,94	33.610.714,74	23.181.793,31	22.220.224,58	832.093,73	31.750,00	31.750,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	55.738.858,94	33.610.714,74	23.181.793,31	22.220.224,58	832.093,73	31.750,00	31.750,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	137.074.168,94	87.806.718,09	51.713.072,46	50.716.073,22	1.623.407,69	31.750,00	31.750,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.220.067,56	9.085.378,45	5.679.596,88	5.354.687,07	139.435,80	0,00	0,00	
Investimentos	15.665.067,56	6.585.378,45	4.316.667,91	3.991.758,10	139.435,80	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	2.505.000,00	2.500.000,00	1.362.928,97	1.362.928,97	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.715.067,56	6.585.378,45	4.316.667,91	3.991.758,10	139.435,80	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	153.289.236,50	94.392.096,54	56.029.740,37	54.707.831,32	1.762.843,49	31.750,00	31.750,00	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 1.751.485,81

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.645.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.044.346,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 2.795.831,94

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

ABAIXO DA LINHA SALDO

Emitido em: 26/05/2022 09:32:19 Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Página 2 de 3

Em 31/Dez/2021



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	92.053.212,93	90.456.896,56
DEDUÇÕES (XXIX)	20.873.717,99	23.689.795,37
Disponibilidade de Caixa	20.873.717,99	23.689.795,37
Disponibilidade de Caixa bruta	33.943.572,29	37.211.811,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.174.917,83	412.074,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.894.936,47	13.109.941,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	71.179.494,94	66.767.101,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.412.393,75

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	l 1.762.843,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.649.550,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.151.248,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.151.248,45

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

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

Emitido em: 26/05/2022 09:32:19

Página 3 de 3

1.605.204,13



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

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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1.00

												R\$ 1,00
		RESTOS A	PAGAR PRO	CESSADOS			REST	OS A PAGAR N	ÃO PROCESS	ADOS		
PODER/ÓRGÃO	Insci	Inscritos				Insc	Inscritos					Saldo Total
PUDERIORGAU	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	(a+h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	385.780,41	1.814.181,19	1.762.843,49	0,00	437.118,11	0,00	63.958,00	31.750,00	31.750,00	0,00	32.208,00	469.326,11
Executivo	385.780,41	1.806.181,19	1.754.843,49	0,00	437.118,11	0,00	63.958,00	31.750,00	31.750,00	0,00	32.208,00	469.326,11
0300 - ÓRGÃO	4.524,87	0,00	0,00	0,00	4.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,87
0302 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.019,19	17.018,35	17.018,35	0,00	5.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,19
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	292,50	2.700,00	2.700,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2,10	816.875,28	816.745,18	0,00	132,20	0,00	63.958,00	31.750,00	31.750,00	0,00	32.208,00	32.340,20
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.261,23	402.137,50	365.929,90	0,00	37.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,83
0309 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	360,50	334.643,23	319.643,23	0,00	15.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,50
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,50	95.796,89	95.796,89	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
0312 - SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	102.059,94	102.059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ÓRGÃO	11.177,96	0,00	0,00	0,00	11.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,96
2019 - ÓRGÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205 - ÓRGÃO	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
207 - ÓRGÃO	3.795,81	0,00	0,00	0,00	3.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,81
209 - ÓRGÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3007 - ÓRGÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
302 - ÓRGÃO	4.024,08	0,00	0,00	0,00	4.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,08
305 - ÓRGÃO	87.476,24	0,00	0,00	0,00	87.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.476,24
306 - ÓRGÃO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
307 - ÓRGÃO	80.628,79	0,00	0,00	0,00	80.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.628,79
309 - ÓRGÃO	118.923,45	0,00	0,00	0,00	118.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.923,45
311 - ÓRGÃO	1.909,47	0,00	0,00	0,00	1.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,47
312 - ÓRGÃO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
388 - ÓRGÃO	23.043,77	0,00	0,00	0,00	23.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043,77

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022



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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1.00

		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						R\$ 1,00	
PODER/ÓRGÃO	Insci	itos				Inscritos						Saldo Total
PODENORGAU	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	(a+h)
7 - ÓRGÃO	29.687,39	0,00	0,00	0,00	29.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,39
Judiciário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	385.780,41	1.814.181,19	1.762.843,49	0,00	437.118,11	0,00	63.958,00	31.750,00	31.750,00	0,00	32.208,00	469.326,11

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022





RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

2º BIMESTRE /2022

RECEITA RESIII TANTE DE	IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	R\$ 1,00
NEOLIIA NEODEIANIE DE	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.150.000,00	1.608.185,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	230.000,00	30.610,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	130.000,00	21.175,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.630.000,00	1.050.371,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.160.000,00	506.028,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.530.000,00	22.272.045,94
2.1- Cota-Parte FPM	50.400.000,00	18.477.441,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00	18.477.441,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	3.349.240,62
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	22.944,20
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	3.021,16
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	419.398,76
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	68.680.000,00	23.880.231,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.210.000,00	4.449.819,85
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	5.944.000,00	1.515.648,74

FUNDEB					
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	139.050.000,00	74.148.788,92			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.050.000,00	16.027.730,12			
6.1.1- Principal	38.000.000,00	15.848.435,37			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	179.294,75			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	98.450.000,00	51.801.395,71			
6.2.1- Principal	458.400.000,00	240.483.445,96			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	179.294,75			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.550.000,00	6.319.663,09			
6.3.1- Principal	2.500.000,00	6.140.368,34			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	179.294,75			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	26.790.000,00	11.398.615,52			

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:34:44



RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

2º BIMESTRE /2022

	Τψ 1,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.132.150,31
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.132.150,31
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	77.280.939,23

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.785.000,00	(a) 17.220.000.00	(a) 16.104.542,15	/f\ 16.104.542,15	(a)
10.1- Educação Infantil	15.739.000.00	2.220.000,00	2.006.713,01	2.006.713,01	
10.1.1- Creche	5.257.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	10.482.000,00	2.220.000,00	2.006.713,01	2.006.713,01	
10.2- Ensino Fundamental	21.046.000,00	15.000.000,00	14.097.829,14	14.097.829,14	
11- OUTRAS DESPESAS	15.765.000,00	7.376.200,24	1.469.301,19	1.442.306,19	
11.1- Educação Infantil	5.524.900,00	53.832,60	53.832,60	53.832,60	
11.1.1- Creche	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	3.204.900,00	53.832,60	53.832,60	53.832,60	
11.2- Ensino Fundamental	10.240.100,00	7.322.367,64	1.415.468,59	1.388.473,59	
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	52.550.000,00	24.596.200,24	17.573.843,34	17.546.848,34	

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE		
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		DE CAIXA)		
	(4)	(6)	Æ	(a)	(b)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.220.000,00	16.104.542,15	16.104.542,15		0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-29.480.207,01	-36.289.276,92	-36.316.271,92		0,00		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.801.395,71	51.801.395,71	51.801.395,71		0,00		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.275.011,54	2.061.724,55	2.061.724,55		0,00		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.273.832,60	2.060.545,61	2.060.545,61		0,00		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:34:44



RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

2° BIMESTRE /2022 R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EX	IGIDO	VALOR APLIC	CADO	CON	/ALOR SIDERADO DEDUÇÕES	% APLICADO
	/ii		/i\			(k)	/N
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		51.904.152,24		16.104.542,15		16.104.542,15	21,71
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.159.831,55		2.060.545,61		2.060.545,61	32,60
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		947.949,46		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO	PERMITIDO	VALOR NÃO AP	LICADO	APLIC	LOR NÃO CADO APÓS JUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	7.414.878.89	(n)	56.574.945,58		56.574.945,58	(n) 76,29
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		VALOR API ATÉ O PRI QUADRIMI QUE INEGR	LICADO MEIRO ESTRE RARÁ O	VALOR APLICADO APÓ: O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	S VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(a)	(r)	).00 <b>(e)</b>		0.00	(11)	(v) = (r) - (e) - (u)
·					.,		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,0	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	C	0,00 0,0	0	0,00	0,0	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇAD E DESENVOLVIMENTO  DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  (Por Área de Atuação)	MENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre Até o Bimestre DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
	(c)	(4)	(a)	/fh	(a)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	385.300,00	5.000,00	500,00	500,00			
24.1- Creche	200.300,00	0,00	0,00	0,00			
24.2- Pré-escola	185.000,00	5.000,00	500,00	500,00			
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.410.000,00	1.694.023,79	986.812,37	906.245,19			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.795.300,00	1.699.023,79	987.312,37	906.745,19			

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	-35.301.964,55
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	11.398.615,52
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	-46.700.580,07

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:34:44



RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

2° BIMESTRE /2022

			1.4 1144
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(x)	(w)	(v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.970.057,93	-46.700.580,07	-195,56

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.940.000,00	882.624,66			
35.1- Salário-Educação	1.820.000,00	551.438,22			
35.2- PDDE	10.000,00	1.230,00			
35.3- PNAE	1.610.000,00	329.956,44			
35.4 - PNATE	1.500.000,00	0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.000.000,00	0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	890.000,00	393.838,03			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 )	7.930.000,00	1.276.462,69			

		7.930.000,00		1.276.462,69
DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Atá a Rimaetra	Atá a Rimaetra	Atá a Rimaetra	
				(a)
1.323.170,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.108.170,00	210.000,00	0,00	0,00	
215.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.134.760,21	15.566.188,21	10.755.803,56	10.619.443,51	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
18.457.930,21	15.776.188,21	10.755.803,56	10.619.443,51	
	1.323.170,00 1.108.170,00 215.000,00 17.134.760,21 0,00 0,00 0,00	ATUALIZADA  ATUALIZADA  ATÚA E Bimestra  (c)  1.323.170,00 210.000,00  215.000,00 0,00  17.134.760,21 15.566.188.21  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS LIQUIDADAS (1) 210.000,00 (2) 0,00	DOTAÇÃO ATUALIZADA

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:34:44





RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

2° BIMESTRE /2022 R\$ 1.00

					R\$ 1,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Atá a Rimaetra	Atá o Rimaetra	Atá a Rimaetra	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	74.803.230.21	(d) 42.071.412.24	29.316.959.27	/f\ 29.073.037.04	(a)
47.1- Despesas Correntes	64.542.647,26	36.292.933,29	25.659.409,16	25.516.139,35	
47.1.1- Pessoal Ativo	46.310.000,00	23.075.000,00	16.651.561,05	16.651.111,05	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	18.217.647,26	13.217.933,29	9.007.848,11	8.865.028,30	
47.2- Despesas de Capital	10.260.582,95	5.778.478,95	3.657.550,11	3.556.897,69	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	10.260.582,95	5.778.478,95	3.657.550,11	3.556.897,69	

		, , ,
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIINDER	SAI ÁRIO FOLICAÇÃO
	(96)	(of)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.374.751,21	1.010.729,27
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.463.476,62	551.438,22
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.266.321,84	64.198,06
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.571.905,99	1.497.969,43
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.029.742,25	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.902.763,97	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.698.884,27	1.497.969,43

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:34:44



#### **ESTADO DA BAHIA**

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

#### MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

## Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 2º BIMESTRE /2022

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

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



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

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

#### 2° BIMESTRE 2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO (h) = (d - e)	
					PROCESSADOS	(g)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
Despesas de Capital	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
Investimentos	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Í							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)		2022 (j) = (lb - (llf+ llg))			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)		
VALOR/III)	0.00		0	00		0.00		

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021	2022	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (lb - (llf+ llg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:57:24





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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1.00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.090.000,00	8.090.000,00	/h\ 1.608.185,78	(b/a) v 100 19,87%	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	230.000,00	230.000,00	30.610,22	13,30%	
IPTU	100.000,00	100.000,00	3.256,62	3,25%	
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	27.353,60	21,04%	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	21.175,51	16,28%	
ІТВІ	100.000,00	100.000,00	21.175,51	21,17%	
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.630.000,00	2.630.000,00	1.050.371,95	39,93%	
ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.049.387,71	40,36%	
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	984,24	3,28%	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.100.000,00	5.100.000,00	506.028,10	9,92%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.130.000,00	56.130.000,00	22.272.045,94	39,67%	
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	18.477.441,20	40,16%	
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	3.021,16	6,04%	
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	419.398,76	41,93%	
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.349.240,62	37,21%	
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	22.944,20	28,68%	
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	64.220.000,00	64.220.000,00	23.880.231,72	37,18%	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:37:58



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

#### 2° BIMESTRE /2022

		DOTAÇÃO	DECDECAC FMDEN	IIIADAO	DECDEO A C LIQUIII	24040	DEODEO A C DA	240	Inscritas em RP
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) -	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPEN	IHADAS	DESPESAS LIQUID	DADAS	DESPESAS PAG		não Processados
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	(c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.068.000,00	2.088.000,00	1.322.410,77	63,33%	336.166,11	16,09%	332.073,74	15,90	0,00
Despesas Correntes	1.848.000,00	1.873.000,00	1.322.410,77	70,60%	336.166,11	17,94%	332.073,74	17,72	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.211.600,00	11.407.600,00	8.015.905,93	70,26%	5.445.049,72	47,73%	5.337.460,58	46,78	0,00
Despesas Correntes	11.175.100,00	11.339.403,00	7.980.208,93	70,37%	5.409.552,72	47,70%	5.301.963,58	46,75	0,00
Despesas de Capital	36.500,00	68.197,00	35.697,00	52,34%	35.497,00	52,05%	35.497,00	52,05	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	498.000,00	498.000,00	200.000,00	40,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	493.000,00	493.000,00	200.000,00	40,56%	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)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.000,00	66.000,00	20.000,00	30,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	20.000,00	43,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	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)	4.839.100,00	4.623.100,00	3.563.617,44	77,08%	2.691.080,89	58,20%	2.667.885,14	57,70	0,00
Despesas Correntes	4.823.000,00	4.607.000,00	3.563.617,44	77,35%	2.691.080,89	58,41%	2.667.885,14	57,90	0,00
Despesas de Capital	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.742.700,00	18.742.700,00	13.121.934,14	70,01%	8.472.296,72	45,20%	8.337.419,46	44,48	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.121.934,14	8.472.296,72	8.337.419,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.121.934,14	8.472.296,72	8.337.419,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.582.034,76	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.582.034,76	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.539.899,38	4.890.261,96	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	54,94	35,47	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:37:58



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

#### 2º BIMESTRE /2022

					R\$ 1,00			
	LIMITE NÃO CUMPRIDO							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS		Despesas Cu	Saldo Final					
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio atual)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(não aplicado)			
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))			
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício			Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	3.582.034,76	8.472.296,72	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	156.756,78	156.576,78	180,00	0,00	156.756,78
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
		Despesas Cu	Saldo Final						
	Saldo Inicial	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(-#!!d-)				
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:37:58



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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1,00

			RECEITAS REAL	IZADAS
DESCRIPTAGE ADMINISTRAÇÃO DA DA O FINANCIAMENTO DA CAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÓU QUE O DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO		
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.200.000,00	16.200.000,00	4.921.035,60	30,37
Provenientes da União	15.400.000,00	15.400.000,00	4.725.568,10	30,68
Provenientes dos Estados	800.000,00	800.000,00	195.467,50	24,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	655.000,00	655.000,00	26.637,93	4,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.855.000,00	16.855.000,00	4.947.673,53	29,35

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPEN	HADAS	DESPESAS LIQUID	DADAS	DESPESAS PAG	SAS	Inscritas em RP
NÃO COMPUTADAS NO CÂLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.555.000,00	7.485.000,00	7.028.810,67	93,90%	2.628.406,07	35,11%	2.463.679,51	32,91%	0,00
Despesas Correntes	7.444.000,00	7.429.000,00	7.024.974,88	94,56%	2.624.570,28	35,32%	2.463.679,51	33,16%	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	56.000,00	3.835,79	6,84%	3.835,79	6,84%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.484.900,00	7.468.363,62	7.072.396,60	94,69%	2.069.135,17	27,70%	2.023.843,73	27,09%	0,00
Despesas Correntes	7.304.900,00	7.154.900,00	6.838.932,98	95,58%	1.835.671,55	25,65%	1.790.380,11	25,02%	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	313.463,62	233.463,62	74,47%	233.463,62	74,47%	233.463,62	74,47%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	85.000,00	655.000,00	526.381,54	80,36%	426.381,54	65,09%	426.381,54	65,09%	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	655.000,00	526.381,54	80,36%	426.381,54	65,09%	426.381,54	65,09%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	630.000,00	296.536,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	270.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	360.000,00	76.536,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.186.100,00	1.036.100,00	500.000,00	48,25%	187.402,45	18,08%	187.402,45	18,08%	0,00
Despesas Correntes	896.100,00	746.100,00	500.000,00	67,01%	187.402,45	25,11%	187.402,45	25,11%	0,00
Despesas de Capital	290.000,00	290.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO XXXIXI = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.941.000,00	16.941.000,00	15.127.588,81	89,29%	5.311.325,23	31,35%	5.101.307,23	30,11%	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:37:58



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

#### 2º BIMESTRE /2022

R\$ 1.00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	INICIAL		Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.623.000,00	9.573.000,00	8.351.221,44	87,23%	2.964.572,18	30,96%	2.795.753,25	29,20%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.696.500,00	18.875.963,62	15.088.302,53	79,93%	7.514.184,89	39,80%	7.361.304,31	38,99%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	583.000,00	1.153.000,00	726.381,54	62,99%	426.381,54	36,98%	426.381,54	36,98%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	690.000,00	356.536,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.252.100,00	1.102.100,00	520.000,00	47,18%	187.402,45	17,00%	187.402,45	17,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.839.100,00	4.623.100,00	3.563.617,44	77,08%	2.691.080,89	58,20%	2.667.885,14	57,70%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.683.700,00	35.683.700,00	28.249.522,95	79,16%	13.783.621,95	38,62%	13.438.726,69	37,66%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	16.855.000,00	16.855.000,00	15.127.588,81	89,75%	5.311.325,23	31,51%	5.101.307,23	30,26%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.828.700,00	18.828.700,00	13.121.934,14	69,69%	8.472.296,72	44,99%	8.337.419,46	44,28%	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:37:58



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

2º BIMESTRE /2022

R\$ 1.00

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

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	144.871.007,59 152.901.362,86
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	
At a	

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

#### 2º BIMESTRE /2022

	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	145.012.000,00
Previsão Atualizada	145.012.000,00
Receitas Realizadas	59.298.256,75
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.151.248,45
DESPESAS	
Dotação Inicial	145.012.000,00
Créditos Adicionais	11.018.236,50
Dotação Atualizada	156.030.236,50
Despesas Empenhadas	97.126.096,54
Despesas Liquidadas	57.626.056,74
Despesas Pagas	56.304.147,69
Superávit Orçamentário	1.672.200,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	97.126.096,54
Despesas Liquidadas	57.626.056,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	152.901.362,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	152.901.362,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	152.901.362,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	152.901.362,86

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/05/2022 09:53:58 Página 1 de 3



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-6.285.000,00	2.795.831,94	-44.48
Resultado Primário - Acima da Linha	-6.645.000,00	1.751.485,81	-26.35

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	2.199.961,60	0,00	1.762.843,49	437.118,11
Poder Executivo	2.191.961,60	0,00	1.754.843,49	437.118,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	63.958,00	0,00	31.750,00	32.208,00
Poder Executivo	63.958,00	0,00	31.750,00	32.208,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.263.919,60	0,00	1.794.593,49	469.326,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-46.700.580,07	25,00	-195,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.104.542,15	70,00	21,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.060.545,61	50,00	32,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	600.000,00
Despesa de Capital Líquida	9.085.378,45	9.134.689,11

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

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias

. Resultado Previdenciário

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

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

Emitido em: 26/05/2022 09:53:58 Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Página 2 de 3



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais			
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.472.296,72	15,00		35,47	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	'			0.00	

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 09:53:58



ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: F	UNDO MU	JNICIP	AL DE ASSIS	TENCIA	SOCIAL - F.I	M.A.S.			•	'	
01/04/2022	238	97	31/03/2022	1	01/04/2022	2034-33909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHI	IA	300,00	0,00	300,00
Histórico:	IMPORTA	NCIA PA	GO EM ATENDIM	ENTO A SE	ENTENÇA JUDIO	CIAL, PROCESSO Nº 8001178-	.76.2021.8.05.0168, REFERENTE A SEGUNDA PARCEL	LA DO AUXILIO MORADI.	A DE THAISE CORDEIR	O DA SILVA.	
							_	_			
								Soma: 	300,00	0,00	300,00
							т	Total Geral:	300,00	0,00	300,00

Contabilis - Gestão Pública / Chave do Filtro: TVMV-DZWX-QX0G-MISX-DCNK Emitido em: 26/05/2022 09:58:55 Página 1 de 4



ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: F	UNDO MI	JNICIP	AL DE SAUD	E MONT	ESANTO						
26/04/2022	1455	477	01/03/2022	1	22/04/2022	2040-33909100/6102000	14.661.987/0001-08 ASS SANFRANCISCANA DE ASS DESVALIDO	SIST AO PSICOPATA	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	IMPORTA MUNICÍPI	NCIA PAO O DE MO	GA EM CUMPRII NTE SANTO / BA	MENTO DE A, VISANDO	DECISÃO JUDIO A INTERNAÇÃO	CIAL, PROCESSO Nº 8000140- O COMPULSÓRIA DO PRIMEIR	92.2022.8.05.0168, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBI RO RÉU.	LICO DO ESTADO DA B	AHIA EM FACE DE JOÂ	O DE JESUS SA	NTOS E DO
							s	ioma:	3.800,00	0,00	3.800,00
							T	otal Geral:	3.800,00	0,00	3.800,00

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: TVMV-DZWX-QX0G-MISX-DCNK Emitido em: 26/05/2022 09:58:55 Página 2 de 4



ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: P	REFEITU	RA DE	MONTE SAN	то							
01/04/2022	912	63	03/01/2022	5	02/03/2022	0901-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BA	AHIA	4.510,40	0,00	4.510,40
Histórico:	IMPORTA REGINALI	NCIA PAG	GO EM ATENDIM DE ARAUJO.	IENTO A RE	EQUISIÇÃO DE	PEQUENO VALOR (RPV), ORIU	UNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESS	O Nº 0000719-60.2014.8.05	.168, TENDO PARTE RI	ECLAMANTE A S	ENHOR
01/04/2022	913	63	03/01/2022	4	02/03/2022	0901-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BA	AHIA	4.695,22	0,00	4.695,22
Histórico:	IMPORTA ANGELA F			IENTO A RE	EQUISIÇÃO DE	PEQUENO VALOR (RPV), ORIL	UNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESSO	O Nº 0000696-17.2014.8.05	.168, TENDO PARTE RI	ECLAMANTE A S	ENHORA
01/04/2022	914	63	03/01/2022	3	02/03/2022	0901-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BA	AHIA	2.552,04	0,00	2.552,04
Histórico:	IMPORTA ANDREIA			IENTO A RE	EQUISIÇÃO DE	PEQUENO VALOR (RPV), ORIU	UNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESS	O Nº 0000629-52.2014.8.05	.168, TENDO PARTE RI	ECLAMANTE A S	ENHORA
01/04/2022	915	63	03/01/2022	2	02/03/2022	0901-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BA	AHIA	4.609,11	0,00	4.609,11
Histórico:			GO EM ATENDIN A TAVARES.	IENTO A RE	EQUISIÇÃO DE	PEQUENO VALOR (RPV), ORIL	JNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PROCESSI	O Nº 0000719-60.2014.8.05	.168, TENDO PARTE RI	ECLAMANTE A S	ENHORA VERA
								Soma:	16.366,77	0,00	16.366,77
19/04/2022	1103	458	01/04/2022	1	19/04/2022	0901-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BA	AHIA	49.107,20	0,00	49.107,20
Histórico:			GA REFERENTE 8030607-10.2021.			JUDICIAL, EXPEDIDO PELO T	RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA, APÓS (	CONDENAÇÃO DEFINITIVA	A. ***DOCUMENTO 12.2	36.729.410.101**	*
19/04/2022	1104	219	03/01/2022	4	19/04/2022	0901-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRA	ABALHO DA 5 A	36.833,09	0,00	36.833,09
Histórico:	IMPORTA 47.2018.5			A TRANSF.	. DE DEPÓSITO	JUDICIAL EXPEDIDO PELA JU	JSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFI	INITIVA. ***DOCUMENTO 1	2.233.380.490.101*** ***	PROCESSO 000	00877-
								Soma:	85.940,29	0,00	85.940,29
								Total Geral:	102.307,06	0,00	102.307,06

Total Geral: 106.407,06 0,00 106.407,06 Qtd de Pagamentos: 8

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

Emitido em: 26/05/2022 09:58:55



ABRIL/2022

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

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

Emitido em: 26/05/2022 09:58:55



MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: F	REFEITU	RA DE	MONTE SAN	то							
15/03/2022	717	219	03/01/2022	3	15/03/2022	0901-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRA REGIAO	ABALHO DA 5 A	60.756,55	0,00	60.756,55
Histórico:	IMPORTA 47.2018.5			A TRANSF	. DE DEPÓSITO	JUDICIAL EXPEDIDO PELA JU	JSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFI	NITIVA. ***DOCUMENTO	12.220.264.060.101*** ***	PROCESSO 000	00877-
								Soma:	60.756,55	0,00	60.756,55
								Total Geral:	60.756,55	0,00	60.756,55
								Total Geral:	60.756,55	0,00	60.756,55
								Otd de Pagamentos:	1		



# RREO 2° BIMESTRE E RGF 1° QUADRIMESTRE

BA - EXECUTIVO
PREFETTIRA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATORIO DE GISTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2021 Å ABRIL DE 202 - 1º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO I (I.F.F, art. 5.5, inciso I, alinea "a")										Em Reais				
	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
DESPESA COM PESSOAL		LIQUIDADAS											INSCRITAS EM	
	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.635.973,62	5.755.059,88	7.453.350,18	7.962.139,06	7.539.313,62	12.540.366,71	7.970.782,85	10.110.739,73	4.806.942,33	2.676.195,06	13.183.436,19	8.336.986,87	96.971.286,10	0,00
Pessoal Ativo	8.040.285,94	5.163.298,06	6.228.029,58	6.692.610,04	6.625.426,41	11.397.104,36	6.472.499,54	8.543.622,57	4.806.942,33	1.925.588,22	12.453.404,48	7.447.416,86	85.796.228,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.521.438,81	4.310.296,23	6.214.194,66	6.226.709,78	6.257.850,89	11.268.144,73	6.364.464,14	6.738.574,43	4.806.621,65	1.128.119,96	12.000.858,67	6.934.445,21	79.771.719,16	0,00
Obrigações Patronais	518.847,13	853.001,83	13.834,92	465.900,26	367.575,52	128.959,63	108.035,40	1.805.048,14	320,68	797.468,26	452.545,81	512.971,65	6.024.509,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1° do art. 18 da LRF)	595.687,68	- 591.761,82	1.225.320,60	1.269.529,02	913.887,21	1.143.262,35	1.498.283,31	1.567.117,16	-	750.606,84	730.031,71	889.570,01	11.175.057,71	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-					-		-	-	-	-	-	-	
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00
VoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao		-				-		-		-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.635.973,62	5.755.059,88	7.453.350,18	7.962.139,06	7.539.313,62	12.540.366,71	7.970.782,85	10.110.739,73	4.806.942,33	2.676.195,06	13.183.436,19	8.336.986,87	96.971.286,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	152.901.362,86	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	152.901.362,86	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	96.971.286,10	63,42%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	82.566.735,94	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	78.438.399,15	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0.90 x VIII) (inciso II do 81º do art. 59 da LRE)	74 310 062 35	48 60%





# ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

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

	SALDO DO	SALDO DO EX	KERCÍCIO DE JANEIRO-	IEIRO-ABRIL/2022 ABRIL/2022
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	92.028.169,16	90.674.120,09	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	91.549.339,11	90.195.290,04	0,00	0,00
Empréstimos	2.011.625,96	2.011.625,96	0,00	0,00
Internos	2.011.625,96	2.011.625,96	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.018.322,83	3.018.322,83	0,00	0,00
Internos	3.018.322,83	3.018.322,83	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	86.519.390,32	85.165.341,25	0,00	0,00
De Tributos	13.084,89	13.084,89	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	82.769.693,33	81.415.644,26	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	3.736.612,10	3.736.612,10	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	478.830,05	478.830,05	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	31.768.654,46	36.799.737,35	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	31.768.654,46	36.799.737,35	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.943.572,29	37.211.811,69	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.174.917,83	412.074,34	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	60.259.514,70	53.874.382,74	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.394.713,66	152.901.362,86	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	131.394.713,66	152.901.362,86	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	70,03	59,30	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	45,86	35,23	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	157.673.656,39	183.481.635,43	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 10:05:00



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 141.906.290,75 165.133.471,89 0,00 0,00

	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2022			
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.958,00	32.208,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 10:05:00





MUNICÍPIO DE MONTE SANTO Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1°)

#### JANEIRO-ABRIL/2022

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 10:05:20

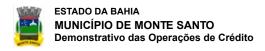


	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00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

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 10:05:20





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

#### JANEIRO-ABRIL/2022

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	152.901.362,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	152.901.362,86	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	183.481.635,43	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	165.133.471,89	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00

	VALOR REALIZADO			
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)		
Parcelamentos de Dívidas	1.354.049,07	1.354.049,07		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Previdenciárias	0,00	0,00		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	1.354.049,07	1.354.049,07		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 10:05:35



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

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

ANUAL/2022

		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		S FINANCEIRAS  Restos a Pagar		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(ANTES DA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	(NÃO INSCRITOS	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.892.092,77	209.481,01	369.522,14	0,00	1.698.666,08	0,00	614.423,54	9.011.478,37	0,00	-8.397.054,83
00 - Recursos Ordinários	2.892.092,77	209.481,01	369.522,14	0,00	1.698.666,08	0,00	614.423,54	9.011.478,37	0,00	-8.397.054,83

							EXERCÍCIO)		FINANCEIRA)	EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.892.092,77	209.481,01	369.522,14	0,00	1.698.666,08	0,00	614.423,54	9.011.478,37	0,00	-8.397.054,83
00 - Recursos Ordinários	2.892.092,77	209.481,01	369.522,14	0,00	1.698.666,08	0,00	614.423,54	9.011.478,37	0,00	-8.397.054,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	32.576.586,34	227.637,10	3.762.360,28	32.208,00	7.043.216,95	0,00	21.511.164,01	24.880.053,12	0,00	-3.368.889,11
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-24.986,03	7.804,84	116.959,00	0,00	926.610,07	0,00	-1.076.359,94	572.370,31	0,00	-1.648.730,25
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	-1.149.480,64	500,00	531.490,77	0,00	1.688.271,45	0,00	-3.369.742,86	3.910.235,53	0,00	-7.279.978,39
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.283.745,51	10.559,77	0,00	0,00	5.569,62	0,00	1.267.616,12	623.786,02	0,00	643.830,10
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	13.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,04	0,00	0,00	13.148,04
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	456,69	0,00	0,00	0,00	13.221,73	0,00	-12.765,04	0,00	0,00	-12.765,04
14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS	223.270,70	36.968,82	89.530,27	0,00	795.414,89	0,00	-698.643,28	9.622.451,55	0,00	-10.321.094,83
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.094.887,22	84.330,21	245.791,79	32.208,00	5.405,86	0,00	1.727.151,36	2.483.980,21	0,00	-756.828,85
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	15.023,12	0,00	0,00	0,00	443,78	0,00	14.579,34	752,00	0,00	13.827,34
18/19 - Transferências FUNDEB	11.431.406,96	3.113,46	32.494,98	0,00	2.875.129,37	0,00	8.520.669,15	6.869.054,32	0,00	1.651.614,83
23 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,01	0,00	0,00	32.845,30	0,00	-32.845,31	0,00	0,00	-32.845,31
24 - Transferência de Convenio - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Superavit	1.136.065,35	83.909,49	0,00	0,00	9.420,06	0,00	1.042.735,80	100.000,00	0,00	942.735,80
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	247.901,66	0,00	0,00	0,00	124.301,09	0,00	123.600,57	0,00	0,00	123.600,57
29 - Transferências de Recursos do FNAS	2.009.648,56	0,50	133.346,68	0,00	70.365,03	0,00	1.805.936,35	621.598,99	0,00	1.184.337,36
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,50	0,00	0,00	426,50
42 - ROYALTIES	193.501,83	0,00	110.620,15	0,00	-16.260,68	0,00	99.142,36	65.823,99	0,00	33.318,37
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	2.599,28	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,28	0,00	0,00	2.239,28
55 - Transferência Especial da União	1.043.395,90	0,00	101.768,93	0,00	0,00	0,00	941.626,97	0,00	0,00	941.626,97
90 - Operações de Crédito Internas	8.433,45	0,00	181.561,21	0,00	6.036,82	0,00	-179.164,58	0,00	0,00	-179.164,58
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	14.047.061,24	0,00	2.218.796,50	0,00	506.442,56	0,00	11.321.822,18	10.000,20	0,00	11.311.821,98
97 - Outras Vinculações de Transferência	81,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/05/2022 10:09:00 Página 1 de 2





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

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

#### ANUAL/2022

		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDA DE DE CAIXA			DISPONIBILIDA	
	DIODONIDII IDADE	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR	NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL (III) = (I + II)	35.468.679,11	437.118,11	4.131.882,42	32.208,00	8.741.883,03	0,00	22.125.587,55	33.891.531,49	0,00	-11.765.943,94

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 10:09:00



Limite Definido por Resolução do Senado Federal

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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

JANEIRO-ABRIL/2022 R\$ 1,00

35,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE					
Receita Corrente líquida	152.901.362				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	152.901.362,86				
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
Despesa Total com Pessoal - DTP	96.971.286,10	63,42			
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	82.566.735,94	54,00			
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	78.438.399,15	51,30			
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	74.310.062,35	48,60			
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL			
Dívida Consolidada Líquida	53.874.382,74	35,23			

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	183.481.635,43	35,23

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0.00	0.00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0.00	0.00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/05/2022 10:06:00

183.481.635,43