

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal  
de  
Monte Santo*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

REPUBLICAÇÃO RREO 1º BIMESTRE 2024 .....



**REPUBLICAÇÃO RREO 1º BIMESTRE 2024**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	368.814.000,00	368.814.000,00	61.507.215,53	16,68	61.507.215,53	16,68	307.306.784,47
RECEITAS CORRENTES	347.414.000,00	347.414.000,00	61.507.215,53	17,70	61.507.215,53	17,70	285.906.784,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.254.000,00	24.254.000,00	9.920.148,09	40,90	9.920.148,09	40,90	14.333.851,91
Impostos	23.237.000,00	23.237.000,00	9.752.671,49	41,97	9.752.671,49	41,97	13.484.328,51
Impostos sobre o Patrimônio	490.000,00	490.000,00	72.234,38	14,74	72.234,38	14,74	417.765,62
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.879.000,00	18.879.000,00	8.953.203,06	47,42	8.953.203,06	47,42	9.925.796,94
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.868.000,00	3.868.000,00	727.234,05	18,80	727.234,05	18,80	3.140.765,95
Taxas	1.017.000,00	1.017.000,00	167.476,60	16,47	167.476,60	16,47	849.523,40
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.005.000,00	1.005.000,00	167.476,60	16,66	167.476,60	16,66	837.523,40
Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.048.000,00	3.048.000,00	462.318,83	15,17	462.318,83	15,17	2.585.681,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.048.000,00	3.048.000,00	462.318,83	15,17	462.318,83	15,17	2.585.681,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.048.000,00	3.048.000,00	462.318,83	15,17	462.318,83	15,17	2.585.681,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.023.000,00	2.023.000,00	188.766,44	9,33	188.766,44	9,33	1.834.233,56
Valores Mobiliários	2.023.000,00	2.023.000,00	188.766,44	9,33	188.766,44	9,33	1.834.233,56
Juros e Correções Monetárias	2.021.000,00	2.021.000,00	188.565,06	9,33	188.565,06	9,33	1.832.434,94
Dividendos	2.000,00	2.000,00	201,38	10,07	201,38	10,07	1.798,62
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.034,11	3,411,00	45.034,11	3,411,00	-45.034,11
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	45.034,11	3,411,00	45.034,11	3,411,00	-45.034,11
Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	45.034,11	3,411,00	45.034,11	3,411,00	-45.034,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317.982.000,00	317.982.000,00	50.890.948,06	16,00	50.890.948,06	16,00	267.091.051,94
Transferências da União e de suas Entidades	233.323.000,00	233.323.000,00	35.155.275,68	15,07	35.155.275,68	15,07	198.167.724,32
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	111.342.000,00	111.342.000,00	10.191.638,44	9,15	10.191.638,44	9,15	101.150.361,56
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.430.000,00	2.430.000,00	222.160,36	9,14	222.160,36	9,14	2.207.839,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	43.258.000,00	43.258.000,00	6.071.594,28	14,04	6.071.594,28	14,04	37.186.405,72
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.550.000,00	5.550.000,00	894.210,46	16,11	894.210,46	16,11	4.655.789,54
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	65.108.000,00	65.108.000,00	17.575.264,40	26,99	17.575.264,40	26,99	47.532.735,60
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.131.000,00	2.131.000,00	180.063,16	8,45	180.063,16	8,45	1.950.936,84
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.504.000,00	3.504.000,00	20.344,58	0,58	20.344,58	0,58	3.483.655,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.349.000,00	21.349.000,00	2.414.909,06	11,31	2.414.909,06	11,31	18.934.090,94
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.280.000,00	18.280.000,00	2.321.709,06	12,70	2.321.709,06	12,70	15.958.290,94
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	947.000,00	947.000,00	27.000,00	2,85	27.000,00	2,85	920.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.889.000,00	1.889.000,00	66.200,00	3,50	66.200,00	3,50	1.822.800,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	2.000,00	0,000,00	2.000,00	0,000,00	-2.000,00
Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	2.000,00	0,000,00	2.000,00	0,000,00	-2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	63.310.000,00	63.310.000,00	13.318.763,32	21,04	13.318.763,32	21,04	49.991.236,68
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	63.310.000,00	63.310.000,00	13.318.763,32	21,04	13.318.763,32	21,04	49.991.236,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Restituições	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	368.814.000,00	368.814.000,00	61.507.215,53	16,68	61.507.215,53	16,68	307.306.784,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	368.814.000,00	368.814.000,00	61.507.215,53	16,68	61.507.215,53	16,68	307.306.784,47
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	368.814.000,00	368.814.000,00	61.507.215,53	16,68	61.507.215,53	16,68	307.306.784,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	328.200.000,00	331.149.077,44	156.206.187,21	156.206.187,21	174.942.890,23	39.342.634,32	39.342.634,32	291.806.443,12	38.277.563,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	281.136.300,00	281.011.300,00	149.280.782,05	149.280.782,05	131.730.517,95	37.668.836,61	37.668.836,61	243.342.463,39	36.603.765,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.719.500,00	167.454.500,00	109.988.881,03	109.988.881,03	57.465.618,97	21.314.672,58	21.314.672,58	146.139.827,42	20.918.117,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.694.000,00	1.694.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	94.000,00	214.668,88	214.668,88	1.479.331,12	214.668,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.722.800,00	111.862.800,00	37.691.901,02	37.691.901,02	74.170.898,98	16.139.495,15	16.139.495,15	95.723.304,85	15.470.978,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.995.700,00	47.069.777,44	6.925.405,16	6.925.405,16	40.144.372,28	1.673.797,71	1.673.797,71	45.395.979,73	1.673.797,71	0,00
INVESTIMENTOS	37.940.700,00	41.014.777,44	2.375.405,16	2.375.405,16	38.639.372,28	800.526,17	800.526,17	40.214.251,27	800.526,17	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	6.005.000,00	6.005.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	1.455.000,00	873.271,54	873.271,54	5.131.728,46	873.271,54	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>328.200.000,00</b>	<b>331.149.077,44</b>	<b>156.206.187,21</b>	<b>156.206.187,21</b>	<b>174.942.890,23</b>	<b>39.342.634,32</b>	<b>39.342.634,32</b>	<b>291.806.443,12</b>	<b>38.277.563,13</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>328.200.000,00</b>	<b>331.149.077,44</b>	<b>156.206.187,21</b>	<b>156.206.187,21</b>	<b>174.942.890,23</b>	<b>39.342.634,32</b>	<b>39.342.634,32</b>	<b>291.806.443,12</b>	<b>38.277.563,13</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	22.164.581,21	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>328.200.000,00</b>	<b>331.149.077,44</b>	<b>156.206.187,21</b>	<b>156.206.187,21</b>	<b>174.942.890,23</b>	<b>39.342.634,32</b>	<b>61.507.215,53</b>	<b>291.806.443,12</b>	<b>38.277.563,13</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:43:13, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:43:13.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	328.200.000,00	331.149.077,44	156.206.187,21	156.206.187,21	100,00	174.942.890,23	39.342.634,32	39.342.634,32	100,00	291.806.443,12	0,00
LEGISLATIVA	6.832.600,00	6.832.600,00	3.609.869,41	3.609.869,41	2,31	3.222.730,59	814.262,53	814.262,53	2,07	6.018.337,47	0,00
Ação Legislativa	6.832.600,00	6.832.600,00	3.609.869,41	3.609.869,41	2,31	3.222.730,59	814.262,53	814.262,53	2,07	6.018.337,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.331.000,00	15.330.400,00	8.170.001,03	8.170.001,03	5,23	7.160.398,97	2.752.600,11	2.752.600,11	7,00	12.577.799,89	0,00
Administração Geral	11.619.000,00	11.619.000,00	6.312.512,39	6.312.512,39	4,04	5.306.487,61	2.406.145,61	2.406.145,61	6,12	9.212.854,39	0,00
Administração Financeira	2.636.000,00	2.635.400,00	1.435.488,64	1.435.488,64	0,92	1.199.911,36	286.574,50	286.574,50	0,73	2.348.825,50	0,00
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.036.000,00	1.036.000,00	422.000,00	422.000,00	0,27	614.000,00	59.880,00	59.880,00	0,15	976.120,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.371.600,00	5.371.600,00	2.814.649,45	2.814.649,45	1,80	2.556.950,55	759.395,83	759.395,83	1,93	4.612.204,17	0,00
Administração Geral	1.208.000,00	1.208.000,00	824.897,50	824.897,50	0,53	383.102,50	366.166,79	366.166,79	0,93	841.833,21	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00
Assistência Comunitária	4.054.800,00	4.054.800,00	1.989.751,95	1.989.751,95	1,27	2.065.048,05	393.229,04	393.229,04	1,00	3.661.570,96	0,00
Alimentação e Nutrição	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SAÚDE	76.948.400,00	76.748.400,00	34.115.515,00	34.115.515,00	21,84	42.632.885,00	10.113.849,51	10.113.849,51	25,71	66.634.550,49	0,00
Administração Geral	4.442.000,00	4.442.000,00	3.194.891,72	3.194.891,72	2,05	1.247.108,28	1.232.230,61	1.232.230,61	3,13	3.209.769,39	0,00
Normatização e Fiscalização	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
Atenção Básica	21.933.700,00	22.248.700,00	9.959.134,92	9.959.134,92	6,38	12.289.565,08	2.465.818,64	2.465.818,64	6,27	19.782.881,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.129.500,00	38.614.500,00	18.961.488,36	18.961.488,36	12,14	19.653.011,64	6.006.951,07	6.006.951,07	15,27	32.607.548,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.910.000,00	5.910.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,64	4.910.000,00	272.659,43	272.659,43	0,69	5.637.340,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.095.000,00	3.095.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,64	2.095.000,00	136.189,76	136.189,76	0,35	2.958.810,24	0,00
EDUCAÇÃO	152.031.300,00	154.980.377,44	85.001.689,10	85.001.689,10	54,42	69.978.688,34	18.610.916,96	18.610.916,96	47,30	136.369.460,48	0,00
Administração Geral	9.996.000,00	9.996.000,00	5.179.175,32	5.179.175,32	3,32	4.816.824,68	1.597.490,42	1.597.490,42	4,06	8.398.509,58	0,00
Alimentação e Nutrição	3.463.000,00	3.763.000,00	1.681.658,50	1.681.658,50	1,08	2.081.341,50	709.844,73	709.844,73	1,80	3.053.155,27	0,00
Ensino Fundamental	95.557.000,00	95.406.077,44	64.905.902,38	64.905.902,38	41,55	30.500.175,06	12.033.481,39	12.033.481,39	30,59	83.372.596,05	0,00



Ensino Superior	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Educação Infantil	33.393.500,00	36.193.500,00	8.464.952,90	8.464.952,90	5,42	27.728.547,10	3.881.846,83	3.881.846,83	9,87	32.311.653,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
Educação Especial	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00
Educação Básica	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	8.051.000,00	8.051.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	3,05	3.281.000,00	388.253,59	388.253,59	0,99	7.662.746,41	0,00
CULTURA	2.647.100,00	2.647.100,00	413.604,95	413.604,95	0,26	2.233.495,05	400.099,95	400.099,95	1,02	2.247.000,05	0,00
Difusão Cultural	2.647.100,00	2.647.100,00	413.604,95	413.604,95	0,26	2.233.495,05	400.099,95	400.099,95	1,02	2.247.000,05	0,00
URBANISMO	45.356.100,00	45.556.100,00	11.333.370,55	11.333.370,55	7,26	34.222.729,45	3.569.348,18	3.569.348,18	9,07	41.986.751,82	0,00
Infra-estrutura Urbana	39.637.300,00	39.797.300,00	9.436.993,42	9.436.993,42	6,04	30.360.306,58	2.935.933,13	2.935.933,13	7,46	36.861.366,87	0,00
Serviços Urbanos	5.453.800,00	5.493.800,00	1.896.377,13	1.896.377,13	1,21	3.597.422,87	633.415,05	633.415,05	1,61	4.860.384,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
SANEAMENTO	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Recursos Hídricos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Controle Ambiental	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Difusão do Conhec. Cientif./Tecn.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
AGRICULTURA	8.171.000,00	8.171.000,00	1.684.346,17	1.684.346,17	1,08	6.486.653,83	355.284,11	355.284,11	0,90	7.815.715,89	0,00
Administração Geral	3.856.000,00	3.856.000,00	1.366.801,69	1.366.801,69	0,87	2.489.198,31	298.955,60	298.955,60	0,76	3.557.044,40	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	4.315.000,00	4.315.000,00	317.544,48	317.544,48	0,20	3.997.455,52	56.328,51	56.328,51	0,14	4.258.671,49	0,00
INDÚSTRIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Promoção Industrial	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Turismo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.202.000,00	1.202.000,00	650.156,55	650.156,55	0,42	551.843,45	182.335,35	182.335,35	0,46	1.019.664,65	0,00
Administração Geral	1.202.000,00	1.202.000,00	650.156,55	650.156,55	0,42	551.843,45	182.335,35	182.335,35	0,46	1.019.664,65	0,00
DESPORTO E LAZER	460.700,00	460.700,00	195.385,00	195.385,00	0,13	265.315,00	96.144,59	96.144,59	0,24	364.555,41	0,00
Desporto Comunitário	383.700,00	383.700,00	195.385,00	195.385,00	0,13	188.315,00	96.144,59	96.144,59	0,24	287.555,41	0,00
Lazer	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	9.860.200,00	9.860.800,00	8.217.600,00	8.217.600,00	5,26	1.643.200,00	1.688.397,20	1.688.397,20	4,29	8.172.402,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.699.000,00	7.699.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	3,94	1.549.000,00	1.087.940,42	1.087.940,42	2,77	6.611.059,58	0,00
Outros Encargos Especiais	2.161.200,00	2.161.800,00	2.067.600,00	2.067.600,00	1,32	94.200,00	600.456,78	600.456,78	1,53	1.561.343,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	0,00



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>328.200.000,00</b>	<b>331.149.077,44</b>	<b>156.206.187,21</b>	<b>156.206.187,21</b>	<b>100,00</b>	<b>174.942.890,23</b>	<b>39.342.634,32</b>	<b>39.342.634,32</b>	<b>100,00</b>	<b>291.806.443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:43:11, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:43:11.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Março de 2023 até Fevereiro de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.257.327,61	15.452.067,71	20.817.961,50	16.411.704,94	26.771.297,62	19.102.954,61	18.497.444,93	21.150.268,24	20.844.239,31	24.719.036,15	35.917.186,55	28.711.594,82	264.653.083,99	327.107.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.834.309,30	417.388,43	510.394,77	327.106,81	575.532,56	406.643,01	399.314,50	334.541,56	751.242,61	945.592,07	7.456.945,82	2.463.202,27	16.422.213,71	24.254.000,00
IPU	10.263,82	6.374,45	12.299,77	24.733,97	31.970,28	0,00	0,00	0,00	75.111,13	36.891,62	49.829,62	15.567,67	263.042,33	330.000,00
ISS	175.999,60	388.286,12	468.521,77	203.708,70	200.700,05	341.702,99	216.086,26	181.908,26	157.723,80	227.382,63	152.781,56	574.452,49	3.289.254,23	3.868.000,00
ITBI	5.266,88	690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,25	6.837,09	0,00	28.047,97	160.000,00
IRRF	1.561.609,80	14.657,48	21.486,47	53.099,79	342.079,75	64.940,02	183.228,24	152.633,30	488.783,17	644.349,08	7.159.049,66	1.794.153,40	12.480.070,16	18.879.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.169,20	7.379,72	8.086,76	45.564,35	782,48	0,00	0,00	0,00	24.568,42	26.771,49	88.447,89	79.028,71	361.799,02	1.017.000,00
Contribuições	201.295,11	203.692,82	200.431,69	208.123,71	213.523,37	187.528,69	184.580,81	183.156,25	209.374,84	220.191,35	229.549,98	232.768,85	2.474.217,47	3.048.000,00
Receita Patrimonial	173.054,00	117.274,49	2.345.090,09	131.675,74	144.744,10	89.979,61	62.549,28	73.091,09	61.160,17	73.936,26	57.319,69	131.446,75	3.461.321,27	2.023.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	173.054,00	117.274,49	2.345.090,09	131.675,74	144.744,10	89.979,61	62.549,28	73.091,09	61.160,17	73.936,26	57.319,69	131.446,75	3.461.321,27	2.023.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	202.622,75	0,00	73.380,59	86.047,15	64.961,71	69.361,66	7.808,23	37.225,88	541.407,97	0,00
Transferências Correntes	12.136.194,03	12.904.428,35	15.158.930,95	13.819.421,78	15.082.020,51	13.749.426,51	13.260.817,87	13.487.194,35	15.036.275,45	19.415.656,57	28.165.562,83	25.846.951,07	198.062.880,07	297.675.000,00
Cota-Parte do FPM	4.024.456,68	4.601.209,91	0,00	0,00	6.078.933,81	4.051.150,71	4.129.737,69	3.835.545,73	4.976.484,24	7.903.006,18	5.398.558,88	7.340.695,66	52.339.779,49	93.975.000,00
Cota-Parte do ICMS	791.345,22	839.290,98	1.135.433,01	818.074,18	940.355,34	979.652,26	913.484,84	1.114.115,94	834.821,43	1.268.816,60	1.154.552,15	12.109.491,39	13.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	93.280,48	75.818,33	108.535,37	115.378,52	132.369,27	136.534,10	125.400,14	121.295,95	116.023,30	125.553,69	161.047,43	233.133,46	1.544.370,04	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	274,25	173,02	70,73	183,31	83,61	559,41	2.103,89	25.990,24	249,12	114,85	120,35	173,06	30.095,84	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.767,01	5.081,97	4.570,00	5.698,68	5.177,43	4.608,43	5.972,53	6.672,11	5.466,96	5.951,83	7.635,21	7.941,02	69.543,18	200.000,00
Transferências do FUNDEB	7.222.070,39	7.382.854,14	8.795.338,35	8.102.730,85	7.925.101,05	8.576.921,60	8.084.118,78	8.383.574,38	9.105.230,40	10.112.213,22	19.428.921,01	11.465.106,71	114.582.180,88	128.418.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	5.114.983,49	4.777.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.730,51	5.645.349,01	17.387.419,25	60.022.000,00
Outras Receitas Correntes	1.912.475,17	1.809.283,62	2.603.114,00	1.925.376,90	10.552.854,33	4.469.376,79	4.516.801,88	6.986.237,84	4.721.224,53	3.994.298,44	0,00	0,00	43.691.043,50	107.000,00
DEDUÇÕES (II)	981.871,19	1.103.298,35	1.271.804,38	1.142.198,32	943.410,84	1.033.579,15	913.618,73	1.019.389,46	1.185.515,49	1.391.258,70	1.375.855,08	1.745.710,76	14.107.510,45	20.307.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	981.871,19	1.103.298,35	1.271.804,38	1.142.198,32	943.410,84	1.033.579,15	913.618,73	1.019.389,46	1.185.515,49	1.391.258,70	1.375.855,08	1.745.710,76	14.107.510,45	20.307.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>15.275.456,42</b>	<b>14.348.769,36</b>	<b>19.546.157,12</b>	<b>15.269.506,62</b>	<b>25.827.886,78</b>	<b>18.069.375,46</b>	<b>17.583.826,20</b>	<b>20.130.878,78</b>	<b>19.658.723,82</b>	<b>23.327.777,45</b>	<b>34.541.331,47</b>	<b>26.965.884,06</b>	<b>250.545.573,54</b>	<b>306.800.000,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>15.275.456,42</b>	<b>14.348.769,36</b>	<b>19.546.157,12</b>	<b>15.269.506,62</b>	<b>25.827.886,78</b>	<b>18.069.375,46</b>	<b>17.583.826,20</b>	<b>20.130.878,78</b>	<b>19.658.723,82</b>	<b>23.327.777,45</b>	<b>34.541.331,47</b>	<b>26.965.884,06</b>	<b>250.545.573,54</b>	<b>306.800.000,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.160,00	338.880,00	673.040,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	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
<b>RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>15.275.456,42</b>	<b>14.348.769,36</b>	<b>19.546.157,12</b>	<b>15.269.506,62</b>	<b>25.827.886,78</b>	<b>18.069.375,46</b>	<b>17.583.826,20</b>	<b>20.130.878,78</b>	<b>19.658.723,82</b>	<b>23.327.777,45</b>	<b>34.207.171,47</b>	<b>26.627.004,06</b>	<b>249.872.533,54</b>	<b>306.800.000,00</b>

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:43:15, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:43:15.



SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
CPF: 655.888.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga Patrimonial	0,00		0,00		
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00		
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00		
Recarga de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) / RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	
<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</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
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00		0,00		
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	347.414.000,00		61.507.215,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.254.000,00		9.920.148,09
IPTU	330.000,00		65.397,29
ISS	3.868.000,00		727.234,05
ITBI	160.000,00		6.837,09
IRRF	18.879.000,00		8.953.203,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.017.000,00		167.476,60
Contribuições	3.048.000,00		462.318,83
Recarga Patrimonial	2.023.000,00		188.766,44
Aplicações Financeiras (II)	2.020.000,00		188.565,06
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00		201,38
Transferências Correntes	317.982.000,00		50.890.948,06
Cota-Parte do FPM	111.270.000,00		10.191.403,68
Cota-Parte do ICMS	15.600.000,00		1.979.281,31
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00		315.344,84
Cota-Parte do ITR	72.000,00		234,76
Transferências da LC 61/1989	200.000,00		15.576,23
Transferências do FUNDEB	128.418.000,00		30.894.027,72
Outras Transferências Correntes	60.022.000,00		7.495.079,52
Demais Receitas Correntes	107.000,00		45.034,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	107.000,00		45.034,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	345.394.000,00		61.318.650,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	21.400.000,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	21.400.000,00		0,00
Convênios	15.400.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	6.000.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII-IX+X+XI+XII)	21.400.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>366.794.000,00</b>		<b>61.318.650,47</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b>	<b>366.794.000,00</b>		<b>61.318.650,47</b>



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	281.011.300,00	149.280.782,05	37.668.836,61	36.603.765,42	2.420.911,52	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	167.454.500,00	109.988.881,03	21.314.672,58	20.918.117,92	858.491,14	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.694.000,00	1.600.000,00	214.668,88	214.668,88	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	111.862.800,00	37.691.901,02	16.139.495,15	15.470.978,62	1.562.420,38	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	111.862.800,00	37.691.901,02	16.139.495,15	15.470.978,62	1.562.420,38	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	279.317.300,00	147.680.782,05	37.454.167,73	36.389.096,54	2.420.911,52	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	47.069.777,44	6.925.405,16	1.673.797,71	1.673.797,71	18.131,90	0,00	0,00	
Investimentos	41.014.777,44	2.375.405,16	800.526,17	800.526,17	18.131,90	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	6.005.000,00	4.550.000,00	873.271,54	873.271,54	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	41.064.777,44	2.375.405,16	800.526,17	800.526,17	18.131,90	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) - (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>323.450.077,44</b>	<b>150.056.187,21</b>	<b>38.254.693,90</b>	<b>37.189.622,71</b>	<b>2.439.043,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) - (XX + XXVIII + XXIX)	323.450.077,44	150.056.187,21	38.254.693,90	37.189.622,71	2.439.043,42	0,00	0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) - XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							<b>21.689.984,34</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) - XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							<b>21.689.984,34</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00		





BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		188.565,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		214.668,88
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>21.663.880,52</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.934.464,84	17.061.193,30
DEDUÇÕES (XL)	-16.833.928,50	6.934.703,58
Disponibilidade de Caixa	-16.833.928,50	6.934.703,58
Disponibilidade de Caixa bruta	7.398.899,21	22.722.017,89
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.242.896,06	5.803.852,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.989.931,65	9.983.461,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	34.768.393,34	10.126.489,72
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>24.641.903,62</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.439.043,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>	<b>22.202.860,20</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>22.228.964,02</b>

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:44:38, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:44:38.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



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

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.514.153,27	2.439.043,42	0,00	75.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.109,85
PODER EXECUTIVO	0,00	2.514.153,27	2.439.043,42	0,00	75.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.109,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO	0,00	381.294,91	381.189,06	0,00	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO	0,00	194.699,59	119.695,59	0,00	75.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.004,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE SANTO	0,00	71.184,70	71.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO	0,00	1.866.974,07	1.866.974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.153,27</b>	<b>2.439.043,42</b>	<b>0,00</b>	<b>75.109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.109,85</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:43:31, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:43:31.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.237.000,00		9.752.671,49		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	330.000,00		65.397,29		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	160.000,00		6.837,09		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.868.000,00		727.234,05		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	18.879.000,00		8.953.203,06		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	109.265.000,00		15.623.406,66		
2.1- Cota-Parte FPM	93.975.000,00		12.739.254,54		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.475.000,00		12.739.254,54		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	7.500.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	13.000.000,00		2.474.101,59		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00		15.576,23		
2.4- Cota-Parte ITR	60.000,00		293,41		
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00		394.180,89		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>132.502.000,00</b>		<b>25.376.078,15</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>20.353.000,00</b>		<b>3.121.566,09</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>12.772.500,00</b>		<b>3.218.559,39</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	128.804.000,00		30.962.293,68		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.587.000,00		13.387.029,28		
6.1.1- Principal	63.310.000,00		13.318.763,32		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	277.000,00		68.265,96		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.367.000,00		6.046.403,92		
6.2.1- Principal	20.315.000,00		6.046.403,92		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	52.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	43.845.000,00		11.252.400,18		
6.3.1- Principal	43.793.000,00		11.252.400,18		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	52.000,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.005.000,00		276.460,30		
6.4.1- Principal	1.000.000,00		276.460,30		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	42.963.000,00		10.194.081,99		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			1.760.307,21		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			1.760.307,21		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			<b>32.722.600,89</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	128.804.000,00	75.966.200,40	15.795.368,54	15.403.174,72	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	128.804.000,00	75.966.200,40	15.795.368,54	15.403.174,72	0,00
10.2.1- Educação Infantil	30.804.000,00	8.360.952,90	3.878.753,83	3.790.298,32	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	91.990.000,00	64.035.247,50	11.613.197,12	11.309.458,81	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	4.984.000,00	3.570.000,00	303.417,59	303.417,59	0,00
10.2.7- Outras	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	75.966.200,40	15.795.368,54	15.403.174,72	60.170.831,86	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.070.000,00	10.666.907,40	10.363.169,09	50.403.092,60	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.554.111,00	1.266.459,61	1.266.459,61	3.287.651,39	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.342.089,40	3.862.001,53	3.773.546,02	6.480.087,87	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	8.342.089,40	3.862.001,53	3.773.546,02	4.480.087,87	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	142.089,40	22.089,40	22.089,40	120.000,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.480.083,37		0,00	0,00	0,00	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	11.252.400,18		3.862.001,53	3.862.001,53	34,32	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.687.860,03		22.089,40	22.089,40	2,02	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.096.229,37	15.166.925,14	15.166.925,14	12.070.695,77	48,99	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT EXCEDENTE AO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.760.307,21	1.760.307,21	0,00	0,00	1.760.307,21	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	122.725,75	122.725,75	0,00	0,00	122.725,75	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.637.581,46	1.637.581,46	0,00	0,00	1.637.581,46	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	128.804.000,00	75.966.200,40	15.795.368,54	15.403.174,72	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	30.804.000,00	8.360.952,90	3.878.753,83	3.790.298,32	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	30.804.000,00	8.360.952,90	3.878.753,83	3.790.298,32	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	98.000.000,00	67.605.247,50	11.916.614,71	11.612.876,40	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.121.566,09
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						12.070.695,77
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(ic)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(faf) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>						<b>-8.949.129,69</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.340.904,29	-8.949.129,69		-35,27		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	856.974,07	0,00	856.974,07	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	18.782,14	0,00	18.782,14	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	800.092,30	0,00	800.092,30	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	38.099,63	0,00	38.099,63	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>		8.347.000,00	928.713,39		
31.1.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		6.787.000,00	928.042,24		
31.1.1.- Salário-Educação		2.493.000,00	897.250,92		
31.1.2.- PDDE		16.000,00	500,03		
31.1.3.- PNAE		1.763.000,00	6.192,78		
31.1.4.- PNATE		1.315.000,00	812,57		
31.1.5.- Outras Transferências do FNDE		1.200.000,00	23.285,94		
31.2.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		60.000,00	671,15		
31.3.- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4.- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5.- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.500.000,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	13.616.077,44	3.390.735,94	984.682,56	984.682,56	0,00
32.1.- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.642.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2.- ENSINO FUNDAMENTAL	3.416.077,44	409.077,44	190.001,83	190.001,83	0,00
32.3.- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4.- ENSINO SUPERIOR	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5.- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6.- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7.- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8.- OUTRAS	6.496.000,00	2.881.658,50	794.680,73	794.680,73	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>154.980.377,44</b>	<b>85.001.689,10</b>	<b>18.610.916,96</b>	<b>18.104.926,22</b>	<b>0,00</b>
33.1.- Despesas Correntes	139.825.300,00	84.341.444,82	18.379.750,12	17.873.759,38	0,00
33.1.1.- Pessoal Ativo	108.580.979,94	72.753.819,64	14.657.765,49	14.263.820,79	0,00
33.1.2.- Pessoal Inativo	198.220,06	196.220,06	196.220,06	196.220,06	0,00
33.1.3.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4.- Outras Despesas Correntes	31.025.000,00	11.391.405,12	3.525.764,57	3.413.718,53	0,00
33.2.- Despesas de Capital	15.155.077,44	660.244,28	231.166,84	231.166,84	0,00
33.2.1.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2.- Outras Despesas de Capital	15.155.077,44	660.244,28	231.166,84	231.166,84	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34.- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		1.029.236,02			61.801,61
35.- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		30.962.293,68			897.250,92
36.- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		16.203.267,02			894.988,06
37.- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		15.788.262,68			64.064,47
38.- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39.- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		4.691.614,25			0,00
40.- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		11.096.648,43			64.064,47

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO. Emissão: 25/04/2024, às 15:43:37. Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:43:37.  
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.069.777,44	6.925.405,16	40.144.372,28
Investimentos	41.014.777,44	2.375.405,16	38.639.372,28
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	6.005.000,00	4.550.000,00	1.455.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	47.069.777,44	6.925.405,16	40.144.372,28
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	47.069.777,44	6.925.405,16	40.144.372,28

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão:25/04/2024, às 15:43:38, Assinado Digitalmente no di 25/04/2024, às 15:43:38.

Notas:

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

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

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



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

Em Reais

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

  

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

FORNTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão:25/04/2024, às 15:45:32.  
1 Projecção atuarial elaborada em 25/04/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	46.125.777,44	9.621.431,94	3.885.413,62	3.623.689,31	5.736.018,32	0,00	42.502.088,13
Despesas de Capital	46.125.777,44	9.621.431,94	3.885.413,62	3.623.689,31	5.736.018,32	0,00	42.502.088,13
Investimentos	40.070.777,44	5.071.431,94	2.273.329,72	2.011.605,41	2.798.102,22	0,00	38.059.172,03
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	6.005.000,00	4.550.000,00	1.612.083,90	1.612.083,90	2.937.916,10	0,00	4.392.916,10
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.623.689,31	-3.623.689,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:45:41, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:45:41.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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





BA - EXECUTIVO

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



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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	23.237.000,00	23.237.000,00	9.752.671,49	41,97
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	65.397,29	19,82
IPTU	330.000,00	330.000,00	65.397,29	19,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	6.837,09	4,27
ITBI	160.000,00	160.000,00	6.837,09	4,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.868.000,00	3.868.000,00	727.234,05	18,80
ISS	3.868.000,00	3.868.000,00	727.234,05	18,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.879.000,00	18.879.000,00	8.953.203,06	47,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	109.235.000,00	109.235.000,00	15.623.406,66	14,30
Cota-Parte FPM	93.975.000,00	93.975.000,00	12.739.254,54	13,56
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	293,41	0,49
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	394.180,89	19,71
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	2.474.101,59	19,03
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	15.576,23	7,79
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>132.472.000,00</b>	<b>132.472.000,00</b>	<b>25.376.078,15</b>	<b>19,16</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.806.411,72	3.806.411,72	3.806.411,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-3.806.411,72	-3.806.411,72	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	155.433,39	0,00	0,00	80.429,39	75.004,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	49.105.000,00	49.105.000,00	6.098.594,28	12,42
Provenientes da União	48.158.000,00	48.158.000,00	6.071.594,28	12,61
Provenientes dos Estados	947.000,00	947.000,00	27.000,00	2,85
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>49.105.000,00</b>	<b>49.105.000,00</b>	<b>6.098.594,28</b>	<b>12,42</b>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.548.700,00	17.748.700,00	7.876.874,09	787.687.409,00	2.018.745,58	201.874.558,00	2.012.161,93	201.216.193,00	0,00
Despesas Correntes	16.820.700,00	17.020.700,00	7.876.374,09	46,28	2.018.745,58	11,86	2.012.161,93	11,82	0,00
Despesas de Capital	728.000,00	728.000,00	500,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.543.300,00	24.243.300,00	12.528.324,66	51,68	4.448.835,73	18,25	4.445.927,47	18,34	0,00
Despesas Correntes	21.488.300,00	21.188.300,00	12.523.324,66	59,10	4.448.835,73	21,00	4.445.927,47	20,98	0,00
Despesas de Capital	3.055.000,00	3.055.000,00	5.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.340.000,00	5.340.000,00	1.000.000,00	18,73	272.659,43	5,11	272.659,43	5,11	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.050.000,00	5.050.000,00	1.000.000,00	19,80	272.659,43	5,40	272.659,43	5,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.000.000,00	32,68	136.189,76	4,45	136.189,76	4,45	0,00
Despesas Correntes	2.650.000,00	2.650.000,00	1.000.000,00	37,74	136.189,76	5,14	136.189,76	5,14	0,00
Despesas de Capital	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	138.000,00	238.000,00	100.000,00	42,02	6.195,89	2,60	6.195,89	2,60	0,00
Despesas Correntes	138.000,00	238.000,00	100.000,00	42,02	6.195,89	2,60	6.195,89	2,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>52.931.000,00</b>	<b>52.931.000,00</b>	<b>22.505.198,75</b>	<b>42,52</b>	<b>6.882.626,39</b>	<b>13,00</b>	<b>6.873.134,48</b>	<b>12,99</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	21.933.700,00	22.248.700,00	9.959.134,92	44,76	2.465.818,64	11,08	2.459.234,99	11,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	38.476.500,00	37.961.500,00	18.561.488,36	48,90	5.961.553,87	15,70	5.910.960,02	15,57	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.910.000,00	5.910.000,00	1.000.000,00	16,92	272.659,43	4,61	272.659,43	4,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.095.000,00	3.095.000,00	1.000.000,00	32,31	136.189,76	4,40	136.189,76	4,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.474.200,00	4.474.200,00	3.194.891,72	71,41	1.232.230,61	27,54	1.208.141,64	27,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>52.931.000,00</b>	<b>52.931.000,00</b>	<b>22.505.198,75</b>	<b>42,52</b>	<b>6.882.626,39</b>	<b>13,00</b>	<b>6.873.134,48</b>	<b>12,99</b>	<b>0,00</b>
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>52.931.000,00</b>	<b>52.931.000,00</b>	<b>22.505.198,75</b>	<b>42,52</b>	<b>6.882.626,39</b>	<b>13,00</b>	<b>6.873.134,48</b>	<b>12,99</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:45:47, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:45:47.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



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



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	200.032.677,46	250.545.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:46:28, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:46:28.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

ELMA DA SILVA SOUZA  
Sec. Municipal de Finanças  
CPF: 028.807.785-45

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		368.814.000,00			
Previsão Atualizada		368.814.000,00			
Receitas Realizadas		61.507.215,53			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		328.200.000,00			
Créditos Adicionais		13.714.344,80			
Dotação Atualizada		331.149.077,44			
Despesas Empenhadas		156.206.187,21			
Despesas Liquidadas		39.342.634,32			
Despesas Pagas		38.277.563,13			
Superávit Orçamentário		22.164.581,21			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		156.206.187,21			
Despesas Liquidadas		39.342.634,32			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		250.545.573,54			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		250.545.573,54			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		249.872.533,54			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1,00	21.689.984,34	2.168.998.434,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1,00	-10.126.489,72	-1.012.648.972,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.514.153,27	0,00	2.439.043,42	75.109,85
Poder Executivo		2.514.153,27	0,00	2.439.043,42	75.109,85
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.514.153,27	0,00	2.439.043,42	75.109,85
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-8.946.014,44	<18% / 25%>		12,31	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%		0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.862.001,53	50%		34,32	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	22.089,40	15%		0,20	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		6.925.405,16	40.144.372,28		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 25/04/2024, às 15:46:40, Assinado Digitalmente no dia 25/04/2024, às 15:46:40.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	01/02/2024	39.515,03	330	01/02/2024	39.515,03	445
ASS SANFRANCISCANA DE ASSIST AO PSICOPATA DESVALIDO	06/02/2024	2.100,00	359	06/02/2024	2.100,00	707
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	09/02/2024	27.240,43	330	09/02/2024	27.240,43	512
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	27/02/2024	631,24	329	27/02/2024	631,24	693
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	27/02/2024	84,18	329	27/02/2024	84,18	694
<b>TOTAL</b>	-	<b>69.570,88</b>	-	-	<b>69.570,88</b>	-

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10/01/2024	26.344,05	330	10/01/2024	26.344,05	67
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	22/01/2024	15.671,06	331	22/01/2024	15.671,06	300
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	22/01/2024	67.276,57	331	22/01/2024	67.276,57	301
INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	24/01/2024	1.520,00	297	24/01/2024	1.520,00	532
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	30/01/2024	16,66	329	30/01/2024	16,66	390
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	30/01/2024	2.593,30	329	30/01/2024	2.593,30	391
<b>TOTAL</b>	-	<b>113.421,64</b>	-	-	<b>113.421,64</b>	-

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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





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

**NOTA EXPLICATIVA - RREO 1º Bimestre de 2024 - REPUBLICAÇÃO**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2024 do Município de Monte Santo foi republicado em 16/05/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://acessoainformacao.montesanto.ba.gov.br/diario/> para fins de regularização dos quais foram publicados antes do fechamento afim de cumprimento de prazo.

Monte Santo - BA, 16 de maio de 2024.

SILVANIA SILVA MATOS  
PREFEITA Mat.12012