

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Monte Santo*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 1º BIMESTRE 2021



RREO 1º BIMESTRE 2021



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.000.000,00	107.000.000,00	19.835.186,59	18,54	19.835.186,59	18,54	87.164.813,41
Receitas Correntes	104.240.000,00	104.240.000,00	19.835.186,59	19,02	19.835.186,59	19,02	84.404.813,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.746.000,00	5.746.000,00	454.357,05	7,90	454.357,05	7,90	5.291.642,95
Impostos	5.480.000,00	5.480.000,00	389.486,39	7,10	389.486,39	7,10	5.090.513,61
Taxas	266.000,00	266.000,00	64.870,66	24,38	64.870,66	24,38	201.129,34
Contribuições	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receita Patrimonial	349.500,00	349.500,00	51.563,39	14,75	51.563,39	14,75	297.936,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	338.500,00	338.500,00	51.563,39	15,23	51.563,39	15,23	286.936,61
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	97.301.500,00	97.301.500,00	19.310.586,34	19,84	19.310.586,34	19,84	77.990.913,66
Transferências da União e de suas Entidades	59.872.900,00	59.872.900,00	11.973.177,02	19,99	11.973.177,02	19,99	47.899.722,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.475.000,00	7.475.000,00	1.150.155,70	15,38	1.150.155,70	15,38	6.324.844,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.953.600,00	29.953.600,00	6.187.253,62	20,65	6.187.253,62	20,65	23.766.346,38
Outras Receitas Correntes	487.000,00	487.000,00	18.679,81	3,83	18.679,81	3,83	468.320,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	17.097,09	284,95	17.097,09	284,95	-11.097,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	1.582,72	1,58	1.582,72	1,58	98.417,28
Demais Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
Receitas de Capital	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Capital	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.000.000,00	107.000.000,00	19.835.186,59	18,54	19.835.186,59	18,54	87.164.813,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0



Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	107.000.000,00	107.000.000,00	19.835.186,59	18,54	19.835.186,59	18,54	87.164.813,41	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.000.000,00	107.000.000,00	19.835.186,59	18,54	19.835.186,59	18,54	87.164.813,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	218.000,00	-	218.000,00	-	0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	218.000,00	-	218.000,00	-	0	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.000.000,00	107.218.000,00	61.998.970,82	61.998.970,82	45.219.029,18	12.783.153,75	12.783.153,75	94.434.846,25	12.320.502,36	
DESPESAS CORRENTES	99.267.640,00	99.275.129,85	60.573.866,87	60.573.866,87	38.701.262,98	12.317.176,87	12.317.176,87	86.967.952,98	11.928.265,88	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.767.082,45	65.349.164,47	55.880.482,02	55.880.482,02	9.468.682,45	10.439.563,58	10.439.563,58	54.909.600,89	10.425.530,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.487.857,55	33.913.265,38	4.693.384,85	4.693.384,85	29.219.880,53	1.877.613,29	1.877.613,29	32.035.652,09	1.502.735,49	
DESPESAS DE CAPITAL	7.232.360,00	7.442.870,15	1.425.103,95	1.425.103,95	6.017.756,20	465.976,88	465.976,88	6.976.893,27	392.236,48	
INVESTIMENTOS	6.369.660,00	6.550.170,15	595.411,01	595.411,01	5.854.759,14	167.997,35	167.997,35	6.362.172,80	94.256,95	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	812.700,00	842.700,00	829.692,94	829.692,94	13.007,06	297.979,53	297.979,53	544.720,47	297.979,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.000.000,00	107.218.000,00	61.998.970,82	61.998.970,82	45.219.029,18	12.783.153,75	12.783.153,75	94.434.846,25	12.320.502,36	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.000.000,00	107.218.000,00	61.998.970,82	61.998.970,82	45.219.029,18	12.783.153,75	12.783.153,75	94.434.846,25	12.320.502,36	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.052.032,84	-	7.514.684,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.000.000,00	107.218.000,00	61.998.970,82	61.998.970,82	45.219.029,18	12.783.153,75	19.835.186,59	94.434.846,25	19.835.186,59	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE
R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	107.000.000,00	107.218.000,00	61.998.970,82	61.998.970,82	100,00	45.219.029,18	12.783.153,75	12.783.153,75	100,00	94.434.846,25	0,00
01 - Legislativa	3.122.000,00	3.122.000,00	2.810.170,81	2.810.170,81	4,53	311.829,19	455.535,47	455.535,47	3,56	2.666.464,53	0,00
031 - Ação Legislativa	51.000,00	51.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	420,00	420,00	0,00	50.580,00	0,00
032 - Controle Externo	3.071.000,00	3.071.000,00	2.807.170,81	2.807.170,81	4,53	263.829,19	455.115,47	455.115,47	3,56	2.615.884,53	0,00
04 - Administração	9.520.400,00	9.642.717,98	6.307.603,26	6.307.603,26	10,17	3.335.114,72	1.076.998,54	1.076.998,54	8,43	8.565.719,44	0,00
122 - Administração Geral	7.622.900,00	7.745.117,98	4.860.897,26	4.860.897,26	7,84	2.884.220,72	856.717,40	856.717,40	6,70	6.888.400,58	0,00
123 - Administração Financeira	1.897.600,00	1.897.600,00	1.446.706,00	1.446.706,00	2,33	450.894,00	220.281,14	220.281,14	1,72	1.677.318,86	0,00
06 - Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.552.400,00	3.552.400,00	1.015.260,00	1.015.260,00	1,64	2.537.140,00	223.513,61	223.513,61	1,75	3.328.886,39	0,00
122 - Administração Geral	776.700,00	748.700,00	530.780,00	530.780,00	0,86	217.920,00	140.414,74	140.414,74	1,10	608.285,26	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	94.500,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.644.600,00	2.711.500,00	484.480,00	484.480,00	0,78	2.227.020,00	83.098,87	83.098,87	0,65	2.628.401,13	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	12.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
482 - Habitação Urbana	24.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10 - Saúde	24.094.030,00	24.094.030,00	12.115.662,24	12.115.662,24	19,54	11.978.367,76	3.175.940,70	3.175.940,70	24,84	20.918.089,30	0,00
122 - Administração Geral	4.465.475,00	4.468.964,85	1.266.453,82	1.266.453,82	2,04	3.202.511,03	524.967,43	524.967,43	4,11	3.943.997,42	0,00
301 - Atenção Básica	7.284.355,00	7.234.355,00	3.256.894,74	3.256.894,74	5,25	3.977.460,26	737.279,42	737.279,42	5,77	6.497.075,58	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.974.200,00	11.020.710,15	7.159.877,87	7.159.877,87	11,55	3.860.832,28	1.832.332,54	1.832.332,54	14,33	9.188.377,61	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	376.000,00	376.000,00	435,81	435,81	0,00	375.564,19	435,81	435,81	0,00	375.564,19	0,00
304 - Vigilância Sanitária	994.000,00	994.000,00	432.000,00	432.000,00	0,70	562.000,00	80.925,50	80.925,50	0,63	913.074,50	0,00
12 - Educação	50.873.310,00	51.091.310,00	35.631.844,39	35.631.844,39	57,47	15.459.465,61	6.254.975,89	6.254.975,89	48,93	44.836.334,11	0,00
122 - Administração Geral	3.958.695,00	3.928.695,00	1.374.847,54	1.374.847,54	2,22	2.553.847,46	114.009,51	114.009,51	0,89	3.814.685,49	0,00
361 - Ensino Fundamental	42.404.315,00	42.461.815,00	34.067.000,00	34.067.000,00	54,95	8.394.815,00	6.104.742,76	6.104.742,76	47,76	36.357.072,24	0,00
365 - Educação Infantil	715.900,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00	0,00
367 - Educação Especial	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00
368 - Educação Básica	3.698.500,00	3.889.000,00	189.996,85	189.996,85	0,31	3.699.003,15	36.223,62	36.223,62	0,28	3.852.776,38	0,00
13 - Cultura	277.100,00	247.100,00	8.500,00	8.500,00	0,01	238.600,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00
392 - Difusão Cultural	277.100,00	247.100,00	8.500,00	8.500,00	0,01	238.600,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
15 - Urbanismo	10.981.560,00	10.677.292,50	1.461.953,59	1.461.953,59	2,36	9.215.338,91	467.942,78	467.942,78	3,66	10.209.349,72	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.935.060,00	10.630.792,50	1.461.953,59	1.461.953,59	2,36	9.168.838,91	467.942,78	467.942,78	3,66	10.162.849,72	0,00
544 - Recursos Hídricos	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.014.400,00	1.118.667,50	562.495,92	562.495,92	0,91	556.171,58	386.531,47	386.531,47	3,02	732.136,03	0,00
606 - Extensão Rural	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	998.400,00	1.102.667,50	562.495,92	562.495,92	0,91	540.171,58	386.531,47	386.531,47	3,02	716.136,03	0,00
26 - Transporte	426.600,00	426.600,00	204.177,70	204.177,70	0,33	222.422,30	86.446,14	86.446,14	0,68	340.153,86	0,00
122 - Administração Geral	426.600,00	426.600,00	204.177,70	204.177,70	0,33	222.422,30	86.446,14	86.446,14	0,68	340.153,86	0,00
27 - Desporto e Lazer	452.700,00	452.700,00	197.905,27	197.905,27	0,32	254.794,73	17.905,27	17.905,27	0,14	434.794,73	0,00
812 - Desporto Comunitário	452.700,00	452.700,00	197.905,27	197.905,27	0,32	254.794,73	17.905,27	17.905,27	0,14	434.794,73	0,00
28 - Encargos Especiais	2.125.500,00	2.233.182,02	1.683.397,64	1.683.397,64	2,72	549.784,38	637.363,88	637.363,88	4,99	1.595.818,14	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.125.500,00	2.233.182,02	1.683.397,64	1.683.397,64	2,72	549.784,38	637.363,88	637.363,88	4,99	1.595.818,14	0,00
99 - Reserva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
999 - Reserva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.000.000,00	107.218.000,00	61.998.970,82	61.998.970,82	100,00	45.219.029,18	12.783.153,75	12.783.153,75	100,00	94.434.846,25	0,00



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

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

MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.118.862,19	9.684.556,96	8.541.891,51	9.344.845,76	12.183.174,03	10.940.195,51	39.627.777,69	9.656.137,22	10.255.086,61	11.654.598,03	10.089.643,99	11.662.109,27	151.758.588,67	113.362.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	495.189,21	273.467,03	621.199,70	311.153,22	205.498,41	735.182,44	893.384,89	460.266,94	824.944,55	987.180,21	203.745,06	250.611,99	6.261.803,65	5.746.000,00
1.1.1- IPTU	5.623,39	2.884,76	943,72	2.202,33	6.993,13	7.158,03	2.277,94	4.000,90	22.509,45	24.940,57	8.442,66	11.525,19	99.502,07	162.000,00
1.1.2- ISS	85.381,68	41.446,75	107.128,09	78.151,71	113.515,26	232.968,47	235.319,73	111.544,86	224.293,60	267.378,29	149.185,28	14.376,46	1.680.688,17	2.111.000,00
1.1.3- ITBI	6.000,00	0,00	0,00	10.676,88	3.630,13	3.689,55	2.680,31	4.980,17	3.273,20	0,00	1.237,45	0,00	36.147,69	27.000,00
1.1.4- IRRF	384.868,95	220.018,53	505.435,80	208.345,67	63.361,55	485.965,90	394.884,55	336.078,88	391.990,35	669.954,75	5.296,03	199.453,32	3.845.624,08	3.190.000,00
1.1.5- Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.315,19	9.116,99	7.892,29	11.776,63	17.998,35	5.420,49	258.202,36	3.662,13	182.877,85	24.908,60	39.613,94	25.257,02	619.841,64	266.000,00
1.2- Contribuições	62.704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.073,93	0,00	0,00	0,00	115.778,26	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	6.255,77	3.555,46	3.672,70	3.310,78	3.143,96	1.414,25	1.273,39	35.161,72	8.796,57	75,67	36.007,16	15.556,23	118.223,66	349.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.255,77	3.555,46	3.672,70	3.310,78	3.143,96	1.414,25	1.273,39	35.161,72	8.796,57	75,67	36.007,16	15.556,23	118.223,66	338.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,60	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7- Transferências Correntes	7.527.275,69	9.401.202,42	7.909.067,62	9.014.482,78	11.959.003,32	10.198.957,21	38.733.139,41	9.135.737,09	9.347.396,92	10.661.508,75	9.849.194,32	11.377.958,59	145.114.924,10	106.424.100,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.482.471,05	2.433.371,18	2.542.322,01	2.089.870,67	3.569.089,15	2.267.171,43	1.828.228,56	2.457.363,79	3.256.042,25	4.856.512,49	3.548.033,38	4.650.572,17	35.959.046,13	37.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	627.836,17	451.252,64	444.712,67	535.198,40	468.440,26	571.614,10	654.330,08	620.713,38	647.212,51	993.239,11	557.422,76	714.023,10	7.285.995,18	7.400.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	49.912,38	38.469,80	75.740,92	106.215,32	139.011,57	107.582,08	102.059,54	75.581,24	35.662,55	45.454,17	54.196,85	58.011,91	887.898,33	720.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	91,93	43,72	64,72	161,76	358,78	286,96	2.190,59	37.253,18	801,70	309,51	176,50	397,10	42.136,45	7.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.6- Transferências da LC 87/1996	3.870,76	3.473,68	3.463,47	3.114,68	3.741,60	4.327,22	5.082,84	5.817,11	6.376,54	6.706,48	6.151,56	5.031,99	57.157,93	60.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.979.611,50	3.802.502,80	2.780.530,43	2.656.278,46	2.992.459,69	3.059.684,24	32.546.474,51	3.349.837,45	3.680.454,28	4.584.089,28	4.458.653,76	4.467.891,82	71.358.268,22	41.002.600,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.383.481,90	2.672.086,60	2.062.233,40	3.643.643,47	4.785.902,27	4.186.291,18	3.596.775,29	2.589.170,94	1.720.847,09	175.197,71	1.224.559,51	1.482.230,50	29.524.421,86	19.808.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	27.237,19	6.332,05	7.861,49	15.699,00	15.528,34	4.331,01	0,00	24.971,47	20.874,64	5.833,40	697,35	17.862,46	147.548,40	487.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-632.062,16	-584.627,36	-612.567,96	-542.289,08	-546.200,84	-589.330,78	-516.961,19	-638.182,17	-788.145,14	-890.539,16	-831.965,81	-1.084.600,76	-8.237.472,41	-8.642.600,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-632.062,16	-584.627,36	-612.567,96	-542.289,08	-546.200,84	-589.330,78	-516.961,19	-638.182,17	-788.145,14	-890.539,16	-831.965,81	-1.084.600,76	-8.237.472,41	-8.642.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.486.800,03	9.099.929,60	7.929.323,55	8.802.556,68	11.636.973,19	10.350.864,73	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.764.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	143.501.116,26	104.720.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.486.800,03	9.099.929,60	7.929.323,55	8.802.556,68	11.636.973,19	10.350.864,73	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.764.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	143.501.116,26	104.720.000,00



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

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

MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 159, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.486.800,03	9.099.929,60	7.929.233,56	8.802.556,68	11.636.973,19	10.350.864,73	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.764.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	143.501.116,26	104.720.000,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/03/2021 03:30:16

Página 1 de 4



Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2021				2020			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00			
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2021			Até o Bimestre 2020		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							



RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	104.240.000,00	19.835.186,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.746.000,00	454.357,05
IPTU	162.000,00	19.967,85
ISS	2.111.000,00	163.561,74
ITBI	27.000,00	1.237,45
IRRF	3.180.000,00	204.719,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.000,00	64.870,66
Contribuições	300.000,00	0,00
Receita Patrimonial	349.500,00	51.563,39
Aplicações Financeiras (II)	338.500,00	51.563,39
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	97.301.500,00	19.310.586,34
Cota-Parte do FPM	29.920.000,00	6.558.884,48
Cota-Parte do ICMS	5.920.000,00	1.017.156,71
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	89.767,11
Cota-Parte do ITR	5.600,00	458,90
Transferências da LC 87/1996	20.800,00	0,00
Transferências da LC 81/1989	48.000,00	11.183,55
Transferências do FUNDEB	41.002.600,00	8.926.345,58
Outras Transferências Correntes	19.808.500,00	2.706.790,01
Demais Receitas Correntes	543.000,00	18.679,81
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	543.000,00	18.679,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	103.901.500,00	19.783.623,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.760.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.705.000,00	0,00
Convênios	1.050.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.655.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/03/2021 03:32:10

Página 1 de 3



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)						2.710.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						106.611.500,00	19.783.623,20
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	99.275.129,85	60.573.866,87	12.317.176,87	11.928.265,88	2.446,65	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	65.349.164,47	55.880.482,02	10.439.563,58	10.425.530,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.913.265,38	4.693.384,85	1.877.613,29	1.502.735,49	2.446,65	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	33.913.265,38	4.693.384,85	1.877.613,29	1.502.735,49	2.446,65	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	99.262.429,85	60.573.866,87	12.317.176,87	11.928.265,88	2.446,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.442.870,15	1.425.103,95	465.976,88	392.236,48	351.069,01	0,00	0,00
Investimentos	6.550.170,15	595.411,01	167.997,35	94.256,95	351.069,01	0,00	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	842.700,00	829.692,94	297.979,53	297.979,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.600.170,15	595.411,01	167.997,35	94.256,95	351.069,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	106.362.600,00	61.169.277,88	12.485.174,22	12.922.522,83	353.515,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						7.407.584,71	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)						51.563,39	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						7.459.148,10	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2020		Até o Bimestre 2021	
				(R\$)		(R\$)	



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-20.183,11
DEDUÇÕES (XXIX)	32.434.935,65	41.272.319,22
Disponibilidade de Caixa	32.434.935,65	41.272.319,22
Disponibilidade de Caixa bruta	32.788.451,32	41.272.319,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	353.515,67	0,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-32.434.935,65	-41.292.502,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.857.566,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	353.515,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.504.051,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 8.452.487,63

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	218.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	353.515,67	353.515,66	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Executivo	0,00	353.515,67	353.515,66	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	351.069,02	351.069,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0312 - SEC. MUN. DE AGR. MEIO AMB. REC. HIDR. E ORDEM PÚBLICA	0,00	1.392,65	1.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	353.515,67	353.515,66	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.480.000,00	5.480.000,00	389.486,39	7,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	162.000,00	162.000,00	19.967,85	12,32
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.403,47	1,75
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	82.000,00	82.000,00	18.564,38	22,63
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	1.237,45	4,58
1.2.1 - ITBI	25.000,00	25.000,00	1.237,45	4,94
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	163.561,74	7,74
1.3.1 - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	163.561,74	7,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.180.000,00	3.180.000,00	204.719,35	6,43
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.613.000,00	45.613.000,00	9.594.017,32	21,03
2.1 - Cota-Parte FPM	37.400.000,00	37.400.000,00	8.198.605,55	21,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	35.000.000,00	8.198.605,55	23,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.400.000,00	7.400.000,00	1.271.445,86	17,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	11.183,55	18,63
2.5 - Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	573,60	8,19
2.6 - Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	112.208,76	15,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.093.000,00	51.093.000,00	9.983.503,71	19,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	417,56	0,83
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.891.000,00	4.891.000,00	484.600,98	9,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	245.002,31	14,41
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.574.000,00	1.574.000,00	189.700,00	12,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	76.000,00	76.000,00	49.898,67	65,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/03/2021

Página 1 de 4



7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.996.000,00	4.996.000,00	485.018,54	9,71

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.642.600,00	8.642.600,00	1.916.566,57	22,17
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.639.721,07	23,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.480.000,00	1.480.000,00	254.289,15	17,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.400,00	1.400,00	114,70	8,19
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	22.441,65	15,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.003.600,00	41.003.600,00	8.926.763,14	21,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	29.953.600,00	29.953.600,00	6.187.253,62	20,65
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.739.091,96	24,90
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	417,56	0,83
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.311.000,00	21.311.000,00	4.270.687,05	20,04

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	28.702.520,00	28.702.520,00	26.000.000,00	90,58%	5.191.770,46	18,08%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	28.623.020,00	28.623.020,00	26.000.000,00	90,83%	5.191.770,46	18,13%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	12.301.080,00	12.301.080,00	8.000.000,00	65,03%	912.972,30	7,42%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.219.980,00	12.219.980,00	8.000.000,00	65,46%	912.972,30	7,47%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.003.600,00	41.003.600,00	34.000.000,00	82,92%	6.104.742,76	14,89%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		6.104.742,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100)) %		58,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100)) %		10,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		31,63



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	335.900,00	335.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1 - Creche	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2 - Pré-escola	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	45.345.210,00	45.345.210,00	35.374.005,43	78,01%	6.217.910,16	13,71%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.843.000,00	40.843.000,00	34.000.000,00	83,24%	6.104.742,76	14,94%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.502.210,00	4.502.210,00	1.374.005,43	30,51%	113.167,40	2,51%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27- OUTRAS	195.200,00	195.200,00	842,11	0,43%	842,11	0,43%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	45.876.310,00	45.876.310,00	35.374.847,54	77,11%	6.218.752,27	13,56%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.270.687,05	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.739.091,96	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							7.009.779,01	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							-791.868,85	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							-7,93	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/03/2021

Página 3 de 4



40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.227.000,00	3.227.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.947.000,00	4.947.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	50.823.310,00	50.823.310,00	35.374.847,54	69,60%	6.218.752,27	12,24	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	12.157,50	25.008,60
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.926.345,58	245.002,31
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.091.894,35	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	6.091.894,35	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	417,56	29,68
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.847.026,29	270.040,59
50- (+) Ajustes	756.572,69	-5,24
50.1 (+) Retenções	752.833,52	-5,24
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	3.739,17	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.603.598,98	270.035,35



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.442.870,15	1.425.103,95	6.017.766,20
Investimentos	6.550.170,15	595.411,01	5.954.759,14
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	842.700,00	829.692,94	13.007,06
(-) 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)	7.442.870,15	1.425.103,95	6.017.766,20

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.392.870,15 (d - a)	1.425.103,95 (e - b)	5.967.766,20 (f - c)
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

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

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.480.000,00	5.480.000,00	389.486,39	7,10%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.000,00	162.000,00	19.967,85	12,32%
IPTU	80.000,00	80.000,00	1.403,47	1,75%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	82.000,00	82.000,00	18.564,38	22,63%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	1.237,45	4,58%
ITBI	25.000,00	25.000,00	1.237,45	4,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	163.561,74	7,74%
ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	163.561,74	7,78%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.180.000,00	3.180.000,00	204.719,35	6,43%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.213.000,00	43.213.000,00	9.594.017,32	22,20%
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	8.198.605,55	23,42%
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	573,60	8,19%
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	112.208,76	15,58%
Cota-Parte ICMS	7.400.000,00	7.400.000,00	1.271.445,86	17,18%
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	11.183,55	18,63%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.693.000,00	48.693.000,00	9.983.503,71	20,50%



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	665.455,00	665.455,00	66.894,74	10,05%	1.894,74	0,28%	1.894,74	0,28%	0,00
Despesas Correntes	645.455,00	645.455,00	61.894,74	9,58%	1.894,74	0,29%	1.894,74	0,29%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.659.600,00	5.656.110,15	3.802.877,87	67,23%	902.302,00	15,95%	869.009,75	15,35%	0,00
Despesas Correntes	5.398.100,00	5.398.100,00	3.697.877,87	68,50%	808.625,04	14,97%	775.332,79	14,37%	0,00
Despesas de Capital	261.500,00	258.010,15	105.000,00	40,89%	93.676,96	36,30%	93.676,96	36,30%	0,00
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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)	4.403.475,00	4.406.864,85	1.265.453,82	28,71%	524.869,43	11,90%	479.291,62	11,90%	0,00
Despesas Correntes	4.364.375,00	4.367.864,85	1.265.453,82	28,97%	524.869,43	12,01%	479.291,62	12,01%	0,00
Despesas de Capital	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.734.530,00	10.734.530,00	5.135.226,43	47,83%	1.429.066,17	13,31%	1.350.196,11	13,31%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.135.226,43	1.429.066,17	1.350.196,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.135.226,43	1.429.066,17	1.350.196,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.497.525,56	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.497.525,56	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.637.700,87	-68.459,39	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-68.459,39	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	51,43	14,31	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	1.497.525,56	1.429.066,17	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
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

1º BIMESTRE

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.754.500,00	12.754.500,00	2.098.446,49	16,45
Provenientes da União	12.338.500,00	12.338.500,00	2.071.446,49	16,78
Provenientes dos Estados	416.000,00	416.000,00	27.000,00	6,49
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.098.000,00	1.098.000,00	579,04	0,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.852.500,00	13.852.500,00	2.099.025,53	15,15

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.618.900,00	6.568.900,00	3.190.000,00	48,56%	735.384,68	11,19%	735.384,68	11,19%	0,00
Despesas Correntes	6.358.400,00	6.348.400,00	3.190.000,00	50,24%	735.384,68	11,58%	735.384,68	11,58%	0,00
Despesas de Capital	260.500,00	220.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.314.600,00	5.364.600,00	3.357.000,00	62,57%	930.030,54	17,33%	892.513,76	16,63%	0,00
Despesas Correntes	4.578.600,00	4.628.600,00	3.210.000,00	69,35%	892.513,76	19,28%	892.513,76	19,28%	0,00
Despesas de Capital	736.000,00	736.000,00	147.000,00	19,97%	37.516,78	5,09%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.000,00	370.000,00	435,81	0,11%	435,81	0,11%	435,81	0,11%	0,00
Despesas Correntes	370.000,00	370.000,00	435,81	0,11%	435,81	0,11%	435,81	0,11%	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)	994.000,00	994.000,00	432.000,00	43,46%	80.925,50	8,14%	80.925,50	8,14%	0,00
Despesas Correntes	971.500,00	971.500,00	432.000,00	44,46%	80.925,50	8,32%	80.925,50	8,32%	0,00
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (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)	62.000,00	62.000,00	1.000,00	1,61%	98,00	0,15%	98,00	0,15%	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	1.000,00	1,61%	98,00	0,15%	98,00	0,15%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.359.500,00	13.359.500,00	6.980.435,81	52,25%	1.746.874,53	13,07%	1.709.357,75	12,79%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.284.355,00	7.234.355,00	3.256.894,74	45,01%	737.279,42	10,19%	737.279,42	10,19%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.974.200,00	11.020.710,15	7.159.877,87	64,96%	1.832.332,54	16,62%	1.761.523,51	15,98%	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	376.000,00	376.000,00	435,81	0,11%	435,81	0,11%	435,81	0,11%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	994.000,00	994.000,00	432.000,00	43,46%	80.925,50	8,14%	80.925,50	8,14%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.465.475,00	4.468.964,85	1.266.453,82	28,33%	524.967,43	11,74%	479.389,62	10,72%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.094.030,00	24.094.030,00	12.115.662,24	50,28%	3.175.940,70	13,18%	3.059.553,86	12,69%	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.357.500,00	13.357.500,00	6.979.435,81	52,25%	1.746.776,53	13,07%	1.709.259,75	12,79%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.736.530,00	10.736.530,00	5.136.226,43	47,83%	1.429.164,17	13,31%	1.350.294,11	12,57%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
	(a)		No bimestre					Até o bimestre				
				EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP												
Do Ente Federado (IV)												
Das Estaduais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)												
123.665.929,67 104.720.000,00												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)												
Nota:												



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	107.000.000,00
Previsão Atualizada	107.000.000,00
Receitas Realizadas	19.835.186,59
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	218.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	107.000.000,00
Créditos Adicionais	218.000,00
Dotação Atualizada	107.218.000,00
Despesas Empenhadas	61.998.970,82
Despesas Liquidadas	12.783.153,75
Despesas Pagas	12.320.502,36
Superávit Orçamentário	7.052.032,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	61.998.970,82
Despesas Liquidadas	12.783.153,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	143.501.116,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	143.501.116,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	143.501.116,26
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	7.459.148,10	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	7.407.584,71	0,00	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	353.515,67	0,00	353.515,66	0,01
Poder Executivo	353.515,67	0,00	353.515,66	0,01
Poder Legislativo	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
TOTAL	353.515,67	0,00	353.515,66	0,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-791.868,85	25,00	-7,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.191.770,46	60,00	58,15

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	50.000,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre



Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.429.066,17	15,00	14,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
1º BIMESTRE

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Entidade: PREFEITURA DE MONTE SANTO												
12/01/2021	27	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	48.565,12	0,00	48.565,12	
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 19.902.180.840.101***									Soma:			
									48.565,12	0,00	48.565,12	
27/01/2021	71	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	33774 TRIBUTOS	1,00	0,00	1,00	
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 2021000241831, EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA.***PROCESSO JUDICIAL Nº 0002034-52.2017.5.05.0271***									Soma:			
									1,00	0,00	1,00	
28/01/2021	74	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	483,49	0,00	483,49	
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 2021000241831, EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA.***PROCESSO JUDICIAL Nº 0002034-52.2017.5.05.0271***									Soma:			
									483,49	0,00	483,49	
28/01/2021	75	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	83,78	0,00	83,78	
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 2021000241831, EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA.***PROCESSO JUDICIAL Nº 0002034-52.2017.5.05.0271***									Soma:			
									83,78	0,00	83,78	
01/02/2021	71	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	33774 TRIBUTOS	-1,00	0,00	-1,00	
Histórico: DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL									Soma:			
									-1,00	0,00	-1,00	
01/02/2021	75	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	-83,78	0,00	-83,78	
Histórico: DESBL JUDICIAL-BACEN JUD									Soma:			
									-83,78	0,00	-83,78	
24/02/2021	296	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	35.480,33	0,00	35.480,33	
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 0000877-47.2018.5.05.0000***									Soma:			
									35.480,33	0,00	35.480,33	
									Total Geral:	84.528,94	0,00	84.528,94



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

JANEIRO-FEVEREIRO /2021
1º BIMESTRE

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Total Geral:	84.528,94	0,00	84.528,94
									Qtd de Pagamentos:	7		

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

ANTONIEL DA SILVA BRITO
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 004/2021 Mat.2