DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Monte Santo

ÍNDICE DO DIÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO
AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 019/2023 - 020-2023 .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO 1º BIMESTRE 2023 .....

AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 019/2023 - 020-2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO – BAHIA

CNPJ SOB O Nº 13.698.766/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SISETMA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023,** cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de recarga de toner, cartuchos e tintas para impressoras, com fornecimento de toner, cartuchos e tintas para impressoras dos setores e unidades das Secretarias do Município de Monte Santo, Bahia. A abertura das propostas ocorrerá no dia 10/04/2023, com início da disputa de lance as 08h:30min do mesmo dia. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo, na Praça Professor Salgado, nº 200, Bairro Centro, no horário das 08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.licitacoes-e.com.br, mais informações pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 24 de março de 2023, Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
Praça Professor Salgado, nº. 200, Centro – Monte Santo/Bahia – CEP 48.800-000
CNPJ: 13.698.766/0001-33 - Telefax: (75) 3275-1124

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO – BAHIA

CNPJ SOB O Nº 13.698.766/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023,** cujo objeto é a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som, palco, camarotes, telões, toldos e iluminação, trio elétrico, gerador, banheiro químico, para eventos que acontecerão, no intuito de atender as demandas provenientes do Município de Monte Santo. A abertura das propostas ocorrerá no dia 10/04/2023, com início da disputa de lance as 14h:30min do mesmo dia. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo, no horário das 08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.licitacoes-e.com.br, mais informações pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 24 de março de 2023, Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oficial.

RREO 1º BIMESTRE 2023

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**42.037.437,88**	**16,81**	**42.037.437,88**	**16,81**	**207.962.562,12**
Receitas Correntes.	**231.591.000,00**	**231.591.000,00**	**41.242.796,46**	**17,80**	**41.242.796,46**	**17,80**	**190.348.203,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**12.014.000,00**	**12.014.000,00**	**6.565.890,47**	**54,65**	**6.565.890,47**	**54,65**	**5.448.109,53**
Impostos	11.080.000,00	11.080.000,00	6.273.796,62	56,62	6.273.796,62	56,62	4.806.203,38
Taxas	934.000,00	934.000,00	292.093,85	31,27	292.093,85	31,27	641.906,15
Contribuições	**316.000,00**	**316.000,00**	**386.429,92**	**122,28**	**386.429,92**	**122,28**	**-70.429,92**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	316.000,00	316.000,00	386.429,92	122,28	386.429,92	122,28	-70.429,92
Receita Patrimonial	**3.529.000,00**	**3.529.000,00**	**242.816,95**	**6,88**	**242.816,95**	**6,88**	**3.286.183,05**
Valores Mobiliários	3.529.000,00	3.529.000,00	242.816,95	6,88	242.816,95	6,88	3.286.183,05
Transferências Correntes	**215.614.000,00**	**215.614.000,00**	**34.044.344,94**	**15,78**	**34.044.344,94**	**15,78**	**181.569.655,06**
Transferências da União e de suas Entidades	152.170.000,00	152.170.000,00	23.663.418,98	15,55	23.663.418,98	15,55	128.506.581,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.844.000,00	12.844.000,00	1.483.193,16	11,54	1.483.193,16	11,54	11.360.806,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.600.000,00	50.600.000,00	8.897.732,80	17,58	8.897.732,80	17,58	41.702.267,20
Outras Receitas Correntes	**118.000,00**	**118.000,00**	**3.314,18**	**2,80**	**3.314,18**	**2,80**	**114.685,82**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.000,00	108.000,00	3.314,18	3,06	3.314,18	3,06	104.685,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	**18.409.000,00**	**18.409.000,00**	**794.641,42**	**4,31**	**794.641,42**	**4,31**	**17.614.358,58**
Operações de Crédito	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	**17.709.000,00**	**17.709.000,00**	**794.641,42**	**4,48**	**794.641,42**	**4,48**	**16.914.358,58**
Transferências da União e de suas Entidades	13.009.000,00	13.009.000,00	794.641,42	6,10	794.641,42	6,10	12.214.358,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	250.000.000,00	250.000.000,00	42.037.437,88	16,81	42.037.437,88	16,81	207.962.562,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**42.037.437,88**	**16,81**	**42.037.437,88**	**16,81**	**207.962.562,12**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	250.000.000,00	250.000.000,00	42.037.437,88	16,81	42.037.437,88		207.962.562,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**249.994.000,00**	**249.994.000,00**	**124.159.572,32**	**124.159.572,32**	**125.834.427,68**	**27.224.953,75**	**27.224.953,75**	**222.769.046,25**	**26.359.978,07**	
DESPESAS CORRENTES	**214.681.800,00**	**213.882.169,13**	**109.552.972,21**	**109.552.972,21**	**104.329.196,92**	**23.401.880,33**	**23.401.880,33**	**190.480.288,80**	**22.660.129,23**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.707.300,00	130.682.343,83	81.211.906,82	81.211.906,82	49.470.437,01	10.828.268,21	10.828.268,21	119.854.075,62	10.826.836,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	732.200,00	732.200,00	730.000,00	730.000,00	2.200,00	256.339,06	256.339,06	475.860,94	256.339,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.242.300,00	82.467.625,30	27.611.065,39	27.611.065,39	54.856.559,91	12.317.273,06	12.317.273,06	70.150.352,24	11.576.954,16	
DESPESAS DE CAPITAL	**32.996.200,00**	**33.795.830,87**	**14.606.600,11**	**14.606.600,11**	**19.189.230,76**	**3.823.073,42**	**3.823.073,42**	**29.972.757,45**	**3.699.848,84**	
INVESTIMENTOS	27.946.200,00	28.745.830,87	9.606.600,11	9.606.600,11	19.139.230,76	2.674.981,56	2.674.981,56	26.070.849,31	2.551.756,98	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.148.091,86	1.148.091,86	3.851.908,14	1.148.091,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.316.000,00**	**2.316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316.000,00**	**0,00**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
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)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**124.159.572,32**	**124.159.572,32**	**125.840.427,68**	**27.224.953,75**	**27.224.953,75**	**222.775.046,25**	**26.359.978,07**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**124.159.572,32**	**124.159.572,32**	**125.840.427,68**	**27.224.953,75**	**27.224.953,75**	**222.775.046,25**	**26.359.978,07**	
SUPERÁVIT (XIII)							14.812.484,13	-	15.677.459,81	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**124.159.572,32**	**124.159.572,32**	**125.840.427,68**	**27.224.953,75**	**42.037.437,88**	**222.775.046,25**	**42.037.437,88**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**124.159.572,32**	**124.159.572,32**	**100,00**	**125.840.427,68**	**27.224.953,75**	**27.224.953,75**	**100,00**	**222.775.046,25**	**0,00**
01 - Legislativa	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**3.880.685,08**	**3.880.685,08**	**3,13**	**1.719.314,92**	**722.245,37**	**722.245,37**	**2,65**	**4.877.754,63**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	3.880.685,08	3.880.685,08	3,13	1.719.314,92	722.245,37	722.245,37	2,65	4.877.754,63	0,00
04 - Administração	**16.982.700,00**	**17.226.459,19**	**9.327.075,05**	**9.327.075,05**	**7,51**	**7.899.384,14**	**1.378.670,59**	**1.378.670,59**	**5,06**	**15.847.788,60**	**0,00**
091 - Defesa de Ordem Jurídica	1.073.000,00	1.073.000,00	517.200,00	517.200,00	0,42	555.800,00	49.400,00	49.400,00	0,18	1.023.600,00	0,00
122 - Administração Geral	13.181.700,00	13.425.459,19	6.738.726,84	6.738.726,84	5,43	6.686.732,35	972.345,55	972.345,55	3,57	12.453.113,64	0,00
123 - Administração Financeira	2.684.000,00	2.684.000,00	2.071.148,21	2.071.148,21	1,67	612.851,79	356.925,04	356.925,04	1,31	2.327.074,96	0,00
182 - Defesa Civil	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**
608 - Promoção da Produção Agropecuária	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
08 - Assistência Social	**5.254.400,00**	**5.254.400,00**	**2.892.520,13**	**2.892.520,13**	**2,33**	**2.361.879,87**	**432.838,79**	**432.838,79**	**1,59**	**4.821.561,21**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.917.300,00	1.917.300,00	1.346.649,55	1.346.649,55	1,08	570.650,45	93.965,64	93.965,64	0,35	1.823.334,36	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.172.900,00	3.172.900,00	1.545.870,58	1.545.870,58	1,25	1.627.029,42	338.873,15	338.873,15	1,24	2.834.026,85	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
10 - Saúde	**44.917.400,00**	**44.917.400,00**	**30.513.778,64**	**30.513.778,64**	**24,58**	**14.403.621,36**	**6.269.832,32**	**6.269.832,32**	**23,03**	**38.647.567,68**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.981.300,00	4.749.582,85	2.996.623,62	2.996.623,62	2,41	1.752.959,23	574.331,03	574.331,03	2,11	4.175.251,82	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.326.800,00	10.952.207,68	7.482.665,89	7.482.665,89	6,03	3.469.541,79	1.380.761,68	1.380.761,68	5,07	9.571.446,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.473.900,00	24.010.209,47	17.529.024,91	17.529.024,91	14,12	6.481.184,56	4.078.277,55	4.078.277,55	14,98	19.931.931,92	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.047.000,00	2.047.000,00	331.104,90	331.104,90	0,27	1.715.895,10	140.789,70	140.789,70	0,52	1.906.210,30	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.697.400,00	1.767.400,00	1.534.500,00	1.534.500,00	1,24	232.900,00	76.869,48	76.869,48	0,28	1.690.530,52	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.359.000,00	1.359.000,00	639.859,32	639.859,32	0,52	719.140,68	18.802,88	18.802,88	0,07	1.340.197,12	0,00
12 - Educação	**124.023.600,00**	**124.023.600,00**	**58.059.528,35**	**58.059.528,35**	**46,76**	**65.964.071,65**	**12.165.563,37**	**12.165.563,37**	**44,69**	**111.858.036,63**	**0,00**
122 - Administração Geral	7.501.000,00	7.324.534,40	4.234.900,93	4.234.900,93	3,41	3.089.633,47	653.468,62	653.468,62	2,40	6.671.065,78	0,00
361 - Ensino Fundamental	80.046.000,00	79.572.604,24	39.893.031,31	39.893.031,31	32,13	39.679.572,93	9.619.336,78	9.619.336,78	35,33	69.953.267,46	0,00
365 - Educação Infantil	36.286.400,00	36.936.261,36	13.931.596,11	13.931.596,11	11,22	23.004.665,25	1.892.757,97	1.892.757,97	6,95	35.043.503,39	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
367 - Educação Especial	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00
13 - Cultura	**4.519.000,00**	**4.519.000,00**	**144.951,00**	**144.951,00**	**0,12**	**4.374.049,00**	**83.951,00**	**83.951,00**	**0,31**	**4.435.049,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	4.519.000,00	4.519.000,00	144.951,00	144.951,00	0,12	4.374.049,00	83.951,00	83.951,00	0,31	4.435.049,00	0,00
15 - Urbanismo	**29.943.100,00**	**29.324.840,81**	**8.080.576,45**	**8.080.576,45**	**6,51**	**21.244.264,36**	**3.285.409,32**	**3.285.409,32**	**12,07**	**26.039.431,49**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	28.400.300,00	27.782.040,81	7.632.624,06	7.632.624,06	6,15	20.149.416,75	2.890.311,44	2.890.311,44	10,62	24.891.729,37	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.210.000,00	1.210.000,00	447.952,39	447.952,39	0,36	762.047,61	395.097,88	395.097,88	1,45	814.902,12	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	245.800,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
17 - Saneamento	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
542 - Controle Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	**470.000,00**	**649.000,00**	**129.004,00**	**129.004,00**	**0,10**	**519.996,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**0,28**	**572.000,00**	**0,00**
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	470.000,00	649.000,00	129.004,00	129.004,00	0,10	519.996,00	77.000,00	77.000,00	0,28	572.000,00	0,00
20 - Agricultura	**4.650.000,00**	**4.845.500,00**	**2.705.065,38**	**2.705.065,38**	**2,18**	**2.140.434,62**	**526.624,21**	**526.624,21**	**1,93**	**4.318.875,79**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.218.000,00	3.218.000,00	2.480.565,38	2.480.565,38	2,00	737.434,62	502.124,21	502.124,21	1,84	2.715.875,79	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.432.000,00	1.627.500,00	224.500,00	224.500,00	0,18	1.403.000,00	24.500,00	24.500,00	0,09	1.603.000,00	0,00
22 - Indústria	**198.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**	**0,00**
661 - Promoção Industrial	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**146.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**
608 - Promoção da Produção Agropecuária	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
695 - Turismo	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
26 - Transporte	**1.858.000,00**	**1.858.000,00**	**872.488,24**	**872.488,24**	**0,70**	**985.511,76**	**393.950,33**	**393.950,33**	**1,45**	**1.464.049,67**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.858.000,00	1.858.000,00	872.488,24	872.488,24	0,70	985.511,76	393.950,33	393.950,33	1,45	1.464.049,67	0,00
27 - Desporto e Lazer	**1.394.200,00**	**1.394.200,00**	**122.300,00**	**122.300,00**	**0,10**	**1.271.900,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**0,06**	**1.378.900,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	1.245.600,00	1.245.600,00	122.300,00	122.300,00	0,10	1.123.300,00	15.300,00	15.300,00	0,06	1.230.300,00	0,00
813 - Lazer	148.600,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
28 - Encargos Especiais	**7.511.600,00**	**7.511.600,00**	**7.431.600,00**	**7.431.600,00**	**5,99**	**80.000,00**	**1.873.568,45**	**1.873.568,45**	**6,88**	**5.638.031,55**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	5.738.200,00	5.738.200,00	5.730.000,00	5.730.000,00	4,62	8.200,00	1.404.430,92	1.404.430,92	5,16	4.333.769,08	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.773.400,00	1.773.400,00	1.701.600,00	1.701.600,00	1,37	71.800,00	469.137,53	469.137,53	1,72	1.304.262,47	0,00
99 - Reserva	**2.316.000,00**	**2.316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316.000,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**124.159.572,32**	**124.159.572,32**	**100.00**	**125.840.427,68**	**27.224.953,75**	**27.224.953,75**	**100.00**	**222.775.046,25**	**0,00**

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**18.177.280,99**	**15.108.424,87**	**17.541.549,98**	**22.585.624,54**	**17.586.922,50**	**15.804.815,08**	**14.502.440,97**	**14.816.014,20**	**16.279.423,69**	**22.795.350,60**	**20.365.006,55**	**23.509.536,01**	**219.072.389,98**	**248.328.000,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	841.325,49	373.004,12	1.531.405,76	2.243.419,60	954.183,52	449.720,01	531.529,07	636.199,80	327.188,86	2.939.352,01	429.632,09	6.136.258,38	17.393.218,71	12.014.000,00
1.1.1- IPTU	9.078,27	10.037,34	11.926,52	8.715,17	21.116,50	49.691,79	48.261,71	30.005,10	38.210,63	11.092,74	8.513,63	8.374,84	255.024,24	350.000,00
1.1.2- ISS	292.909,53	265.515,39	243.736,09	276.125,85	412.974,83	226.094,76	424.187,76	479.047,69	200.933,34	633.902,60	168.157,94	240.987,47	3.864.573,25	4.580.000,00
1.1.3- ITBI	11.873,93	1.740,78	13.182,84	4.117,60	25.749,79	16.362,79	21.604,02	3.041,87	4.045,15	670,77	0,00	13.159,58	115.549,12	150.000,00
1.1.4- IRRF	431.386,62	24.070,14	1.220.816,29	1.940.254,72	473.109,79	134.430,50	24.818,28	112.774,55	82.572,20	2.282.202,63	63.535,38	5.771.067,78	12.561.038,88	6.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.077,14	71.640,47	41.744,02	14.206,26	21.232,61	23.140,17	12.657,30	11.330,59	1.427,54	11.483,27	189.425,14	102.668,71	597.033,22	934.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	68.273,55	76.503,27	69.664,93	132.847,73	157.139,23	153.312,97	168.614,13	177.400,05	194.637,68	191.792,24	1.390.185,78	316.000,00
1.3- Receita Patrimonial	308.762,18	250.516,22	322.365,50	272.898,62	295.160,68	293.580,82	205.707,95	131.853,66	93.194,35	95.787,36	125.655,72	117.161,23	2.512.644,29	3.529.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	308.762,18	250.516,22	322.365,50	272.898,62	295.160,68	293.580,82	205.707,95	131.853,66	93.194,35	95.291,73	125.156,57	117.161,23	2.511.649,51	3.529.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,63	499,15	0,00	994,78	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	17.025.536,23	14.468.866,81	15.580.543,11	19.989.419,19	16.266.684,88	14.927.438,03	13.605.179,14	13.893.419,28	15.687.801,86	19.579.497,00	19.615.081,06	17.061.009,98	197.700.476,57	232.351.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.683.308,87	4.366.025,26	4.856.767,40	4.544.432,73	6.116.520,50	4.443.983,13	4.092.843,97	3.894.202,58	4.894.303,77	7.604.766,61	4.771.167,87	6.578.641,29	59.846.963,98	82.375.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.067.802,83	888.509,49	1.062.463,81	827.297,28	931.720,94	1.072.593,74	803.543,35	899.298,15	940.926,25	1.045.199,09	716.664,13	717.845,96	10.973.865,02	11.420.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	98.195,17	78.724,30	126.873,35	111.841,53	81.730,68	148.339,53	120.340,15	102.036,54	88.035,44	114.060,36	129.997,87	243.873,89	1.444.048,81	1.435.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.436,98	221,52	517,88	817,60	1.158,78	168,94	1.968,42	30.875,99	203,47	706,62	139,57	401,21	39.616,98	55.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	5.902,96	6.003,48	3.191,68	4.503,10	4.641,60	3.697,18	4.877,39	4.977,79	3.619,60	5.142,71	5.393,88	3.846,49	55.797,86	100.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.520.314,98	7.324.153,20	7.252.708,26	7.458.407,73	7.103.792,84	7.719.807,20	6.971.476,32	7.318.218,90	7.756.756,48	8.150.484,49	12.506.916,86	7.945.856,51	94.028.893,77	96.000.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	5.647.574,44	1.805.229,56	2.278.020,73	7.042.119,22	2.027.119,54	1.538.848,31	1.610.129,54	1.643.809,33	2.003.956,85	2.659.137,12	1.484.800,88	1.570.544,63	31.311.290,15	40.966.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.657,09	16.037,72	38.962,06	3.383,86	1.228,49	1.228,49	2.885,58	1.228,49	2.624,49	3.314,18	0,00	3.314,18	75.864,63	118.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-970.348,65**	**-1.066.695,96**	**-1.209.324,34**	**-1.096.877,70**	**-982.408,99**	**-1.133.016,95**	**-923.548,46**	**-985.282,52**	**-1.184.693,68**	**-1.279.605,46**	**-1.123.593,74**	**-1.508.152,36**	**-13.463.548,81**	**-16.737.000,00**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-970.348,65	-1.066.695,96	-1.209.324,34	-1.096.877,70	-982.408,99	-1.133.016,95	-923.548,46	-985.282,52	-1.184.693,68	-1.279.605,46	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-13.463.548,81	-16.737.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.206.932,34	14.041.728,91	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	19.241.412,81	22.001.383,65	205.608.841,17	231.591.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.206.932,34	14.041.728,91	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	19.241.412,81	22.001.383,65	205.608.841,17	231.591.000,00

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	17.206.932,34	14.041.728,91	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	19.241.412,81	22.001.383,65	205.608.841,17	231.591.000,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)**
		Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	**231.591.000,00**	**41.242.796,46**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**12.014.000,00**	**6.565.890,47**
IPTU	350.000,00	16.888,47
ISS	4.580.000,00	409.145,41
ITBI	150.000,00	13.159,58
IRRF	6.000.000,00	5.834.603,16
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	934.000,00	292.093,85
Contribuições	316.000,00	386.429,92
Receita Patrimonial	**3.529.000,00**	**242.816,95**
Aplicações Financeiras (II)	3.529.000,00	242.343,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	473,65
Transferências Correntes	**215.614.000,00**	**34.044.344,94**
Cota-Parte do FPM	68.220.000,00	9.079.847,37
Cota-Parte do ICMS	9.136.000,00	1.147.608,12
Cota-Parte do IPVA	1.148.000,00	299.097,55
Cota-Parte do ITR	44.000,00	432,65
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	9.240,37
Transferências do FUNDEB	96.000.000,00	20.452.773,37
Outras Transferências Correntes	40.966.000,00	3.055.345,51
Demais Receitas Correntes	**118.000,00**	**3.314,18**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	118.000,00	3.314,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**228.062.000,00**	**41.000.453,16**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**18.409.000,00**	**794.641,42**
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**200.000,00**	**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	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	**17.709.000,00**	**794.641,42**
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	17.709.000,00	794.641,42
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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**17.909.000,00**	**794.641,42**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**245.971.000,00**	**41.795.094,58**

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)	**213.882.169,13**	**109.552.972,21**	**23.401.880,33**	**22.660.129,23**	**1.509.602,19**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	130.682.343,83	81.211.906,82	10.828.268,21	10.826.836,01	38.952,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	732.200,00	730.000,00	256.339,06	256.339,06	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**82.467.625,30**	**27.611.065,39**	**12.317.273,06**	**11.576.954,16**	**1.470.649,91**	**0,00**	**0,00**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	82.467.625,30	27.611.065,39	12.317.273,06	11.576.954,16	1.470.649,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**213.149.969,13**	**108.822.972,21**	**23.145.541,27**	**22.403.790,17**	**1.509.602,19**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**33.801.830,87**	**14.606.600,11**	**3.823.073,42**	**3.699.848,84**	**241.788,52**	**169.391,18**	**169.391,18**
Investimentos	28.745.830,87	9.606.600,11	2.674.981,56	2.551.756,98	241.788,52	169.391,18	169.391,18
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)	5.006.000,00	5.000.000,00	1.148.091,86	1.148.091,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**28.795.830,87**	**9.606.600,11**	**2.674.981,56**	**2.551.756,98**	**241.788,52**	**169.391,18**	**169.391,18**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**2.316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**244.261.800,00**	**118.429.572,32**	**25.820.522,83**	**24.955.547,15**	**1.751.390,71**	**169.391,18**	**169.391,18**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**14.918.765,54**

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	242.343,30
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**15.161.108,84**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-40.118.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
	(a)	(b)

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**86.966.378,57**	**85.561.947,65**
DEDUÇÕES (XXIX)	**0,00**	**8.352.066,92**
Disponibilidade de Caixa	0,00	8.352.066,92
Disponibilidade de Caixa bruta	12.011.244,49	20.622.588,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.308.807,40	5.557.416,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.862.873,51	6.713.105,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**86.966.378,57**	**77.209.880,73**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**9.756.497,84**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**1.751.390,71**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	**0,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	**0,00**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	**0,00**
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	**0,00**
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**8.005.107,13**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**7.762.763,83**

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	

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**5.495.474,49**	**1.813.332,91**	**1.751.390,71**	**0,00**	**5.557.416,69**	**37.130,07**	**169.391,18**	**169.391,18**	**169.391,18**	**0,00**	**37.130,07**	**5.594.546,76**
Executivo	**5.495.474,49**	**1.813.332,91**	**1.751.390,71**	**0,00**	**5.557.416,69**	**37.130,07**	**169.391,18**	**169.391,18**	**169.391,18**	**0,00**	**37.130,07**	**5.594.546,76**
0300 - ÓRGÃO	4.524,87	0,00	0,00	0,00	4.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,87
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.019,19	5.695,03	5.639,62	0,00	5.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,60
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	132,20	1.362.497,60	1.362.497,60	0,00	132,20	36.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.732,87	36.865,07
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.468,83	247.617,70	247.617,70	0,00	37.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,83
0309 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	15.360,50	133.001,31	132.114,52	0,00	16.247,29	0,00	74.715,24	74.715,24	74.715,24	0,00	0,00	16.247,29
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,50	3.521,27	3.521,27	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
0312 - SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB,REC HIDR E ORDEM PUBLICA	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	94.675,94	94.675,94	94.675,94	0,00	0,00	61.000,00
10 - ÓRGÃO	5.058.356,38	0,00	0,00	0,00	5.058.356,38	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.058.656,38
1010 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
2 - ÓRGÃO	11.177,96	0,00	0,00	0,00	11.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,96
2019 - ÓRGÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205 - ÓRGÃO	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
207 - ÓRGÃO	3.795,81	0,00	0,00	0,00	3.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,81
209 - ÓRGÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3007 - ÓRGÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
302 - ÓRGÃO	4.024,08	0,00	0,00	0,00	4.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,08
305 - ÓRGÃO	87.476,24	0,00	0,00	0,00	87.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.476,24
306 - ÓRGÃO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
307 - ÓRGÃO	80.628,79	0,00	0,00	0,00	80.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.628,79
309 - ÓRGÃO	118.923,45	0,00	0,00	0,00	118.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.923,45
311 - ÓRGÃO	1.909,47	0,00	0,00	0,00	1.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,47
312 - ÓRGÃO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
388 - ÓRGÃO	23.043,77	0,00	0,00	0,00	23.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043,77

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				(b)	(a+b)
7 - ÓRGÃO	29.687,39	0,00	0,00	0,00	29.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,39
TOTAL (III) = (I + II)	**5.495.474,49**	**1.813.332,91**	**1.751.390,71**	**0,00**	**5.557.416,69**	**37.130,07**	**169.391,18**	**169.391,18**	**169.391,18**	**0,00**	**37.130,07**	**5.594.546,76**

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**11.080.000,00**	**6.273.796,62**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	16.888,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	13.159,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.580.000,00	409.145,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.000.000,00	5.834.603,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**78.648.000,00**	**10.536.226,06**
2.1- Cota-Parte FPM	**68.220.000,00**	**9.079.847,37**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	61.620.000,00	9.079.847,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.136.000,00	1.147.608,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	9.240,37
2.4- Cota-Parte ITR	44.000,00	432,65
2.5- Cota-Parte IPVA	1.148.000,00	299.097,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**89.728.000,00**	**16.810.022,68**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	**8.022.400,00**	**2.095.260,46**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**96.740.000,00**	**20.428.855,60**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**50.950.000,00**	**8.953.542,07**
6.1.1- Principal	50.600.000,00	8.897.732,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	55.809,27
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**19.395.000,00**	**4.352.737,24**
6.2.1- Principal	19.200.000,00	4.352.737,24
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**26.395.000,00**	**7.122.576,29**
6.3.1- Principal	26.200.000,00	7.122.576,29
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**50.600.000,00**	**8.897.732,80**

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	20.428.855,60

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**67.718.000,00**	**43.820.000,00**	**7.064.619,22**	**7.064.619,22**	
10.1- Educação Infantil	**24.896.000,00**	**12.100.000,00**	**695.527,52**	**695.527,52**	
10.1.1- Creche	10.431.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	14.465.000,00	8.600.000,00	695.527,52	695.527,52	
10.2- Ensino Fundamental	42.822.000,00	31.720.000,00	6.369.091,70	6.369.091,70	
11- OUTRAS DESPESAS	**28.452.000,00**	**3.912.108,84**	**2.787.050,03**	**2.727.130,83**	
11.1- Educação Infantil	**9.576.215,36**	**1.185.491,41**	**851.205,75**	**851.205,75**	
11.1.1- Creche	2.661.215,36	1.117.465,36	800.119,30	800.119,30	
11.1.2- Pré-escola	6.915.000,00	68.026,05	51.086,45	51.086,45	
11.2- Ensino Fundamental	18.875.784,64	2.726.617,43	1.935.844,28	1.875.925,08	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**96.170.000,00**	**47.732.108,84**	**9.851.669,25**	**9.791.750,05**	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	43.820.000,00	7.064.619,22	7.064.619,22		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.628.517,43	7.036.835,98	6.976.916,78		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.318.100,00	1.310.969,43	1.295.278,33		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.355.491,41	1.606.653,27	1.546.733,27		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	13.345.491,41	1.606.653,27	1.546.733,27		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.127.465,36	800.119,30	800.119,30		0,00

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.300.198,92	7.064.619,22	7.064.619,22	34,58
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.561.288,15	1.606.653,27	1.606.653,27	22,55
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.068.386,44	800.119,30	800.119,30	11,23

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.042.885,56	10.474.396,92	10.474.396,92	51,27

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	**681.900,00**	**50.050,00**	**50.050,00**	**50.050,00**	
24.1- Creche	395.900,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	
24.2- Pré-escola	286.000,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.808.400,00	4.574.936,42	933.504,11	917.193,98	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**9.490.300,00**	**4.624.986,42**	**983.554,11**	**967.243,98**	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.020.390,09
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.897.732,80
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**-877.342,71**

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.202.505,67	-877.342,71	-5,21

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**6.945.000,00**	**693.954,02**
35.1- Salário-Educação	1.770.000,00	358.533,65
35.2- PDDE	11.000,00	721,40
35.3- PNAE	1.305.000,00	74,05
35.4 - PNATE	1.205.000,00	2.931,14
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.654.000,00	331.693,78
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.510.000,00	13.581,02
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.201.000,00	8,74
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	15.656.000,00	707.543,78

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.722.146,00**	**536.054,70**	**236.054,70**	**187.608,70**	
41.1- Creche	1.600.146,00	536.054,70	236.054,70	187.608,70	
41.2- Pré-escola	122.000,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	16.071.154,00	4.596.378,39	991.495,88	921.132,19	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**17.793.300,00**	**5.132.433,09**	**1.227.550,58**	**1.108.740,89**	

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**124.023.600,00**	**58.059.528,35**	**12.165.563,37**	**11.894.913,25**	
47.1- Despesas Correntes	**111.826.169,13**	**51.613.022,77**	**10.078.364,36**	**9.890.862,93**	
47.1.1- Pessoal Ativo	86.274.584,64	46.206.525,83	7.134.635,90	7.134.635,90	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	25.533.584,49	5.406.496,94	2.943.728,46	2.756.227,03	
47.2- Despesas de Capital	**12.197.430,87**	**6.446.505,58**	**2.087.199,01**	**2.004.050,32**	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	12.197.430,87	6.446.505,58	2.087.199,01	2.004.050,32	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.113.282,54	907.906,38
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.508.582,64	358.533,65
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.949.411,33	269.271,40
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.672.453,85	997.168,63
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.920.695,76	175.000,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.277.635,17	908.023,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.315.514,44	264.145,63

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.868.712,43	14.740.977,91	19.127.734,52
Investimentos	28.812.712,43	9.740.977,91	19.071.734,52
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	5.006.000,00	5.000.000,00	6.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	33.868.712,43	14.740.977,91	19.127.734,52

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	33.368.712,43 (d - a)	14.740.977,91 (e - b)	18.627.734,52 (f - c)

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)
ANUAL/2023

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

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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

ANUAL/2023

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**11.080.000,00**	**11.080.000,00**	**6.273.796,62**	**56,62%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**350.000,00**	**350.000,00**	**16.888,47**	**4,82%**
IPTU	150.000,00	150.000,00	3.147,83	2,09%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200.000,00	200.000,00	13.740,64	6,87%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**150.000,00**	**150.000,00**	**13.159,58**	**8,77%**
ITBI	150.000,00	150.000,00	13.159,58	8,77%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**4.580.000,00**	**4.580.000,00**	**409.145,41**	**8,93%**
ISS	4.580.000,00	4.580.000,00	409.145,41	8,93%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	5.834.603,16	97,24%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**72.048.000,00**	**72.048.000,00**	**10.536.226,06**	**14,62%**
Cota-Parte FPM	61.620.000,00	61.620.000,00	9.079.847,37	14,73%
Cota-Parte ITR	44.000,00	44.000,00	432,65	0,98%
Cota-Parte IPVA	1.148.000,00	1.148.000,00	299.097,55	26,05%
Cota-Parte ICMS	9.136.000,00	9.136.000,00	1.147.608,12	12,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	9.240,37	9,24%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**83.128.000,00**	**83.128.000,00**	**16.810.022,68**	**20,22%**

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**847.400,00**	**989.117,15**	**802.861,25**	**81,16%**	**551.875,48**	**55,79%**	**518.732,33**	**52,44**	**0,00**
Despesas Correntes	776.000,00	917.717,15	802.861,25	87,48%	551.875,48	60,13%	518.732,33	56,52	0,00
Despesas de Capital	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**14.585.000,00**	**14.605.000,00**	**10.512.155,63**	**71,97%**	**3.013.225,24**	**20,63%**	**2.976.484,44**	**20,37**	**0,00**
Despesas Correntes	14.553.000,00	14.573.000,00	10.512.155,63	72,13%	3.013.225,24	20,67%	2.976.484,44	20,42	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**455.000,00**	**455.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	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)	**35.000,00**	**105.000,00**	**80.000,00**	**76,19%**	**76.869,48**	**73,20%**	**76.869,48**	**73,20**	**0,00**
Despesas Correntes	30.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00%	76.869,48	76,86%	76.869,48	76,86	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**5.013.300,00**	**4.781.582,85**	**2.996.623,62**	**62,67%**	**574.331,03**	**12,01%**	**488.328,54**	**10,21**	**0,00**
Despesas Correntes	4.997.100,00	4.765.382,85	2.996.623,62	62,88%	574.331,03	12,05%	488.328,54	10,24	0,00
Despesas de Capital	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**20.990.700,00**	**20.990.700,00**	**14.391.640,50**	**68,56%**	**4.216.301,23**	**20,08%**	**4.060.414,79**	**19,34**	**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)	14.391.640,50	4.216.301,23	4.060.414,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**14.391.640,50**	**4.216.301,23**	**4.060.414,79**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.521.503,40	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.521.503,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.870.137,10	1.694.797,83	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**85,61**	**25,08**	**0,00**

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	2.521.503,40	4.216.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	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
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

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 Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**21.320.000,00**	**21.320.000,00**	**2.327.549,79**	**10,91**
Provenientes da União	20.520.000,00	20.520.000,00	2.300.549,79	11,21
Provenientes dos Estados	800.000,00	800.000,00	27.000,00	3,37
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)	73.000,00	73.000,00	45.674,88	62,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**21.393.000,00**	**21.393.000,00**	**2.373.224,67**	**11,09**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**10.479.400,00**	**9.963.090,53**	**6.679.804,64**	**67,04%**	**828.886,20**	**8,31%**	**816.556,20**	**8,19%**	**0,00**
Despesas Correntes	10.180.400,00	9.664.090,53	6.667.474,64	68,99%	816.556,20	8,44%	816.556,20	8,44%	0,00
Despesas de Capital	299.000,00	299.000,00	12.330,00	4,12%	12.330,00	4,12%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**8.888.900,00**	**9.405.209,47**	**7.016.869,28**	**74,60%**	**1.065.052,31**	**11,32%**	**1.063.609,11**	**11,30%**	**0,00**
Despesas Correntes	8.106.900,00	8.623.209,47	7.016.869,28	81,37%	1.065.052,31	12,35%	1.063.609,11	12,33%	0,00
Despesas de Capital	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**1.592.000,00**	**1.592.000,00**	**331.104,90**	**20,79%**	**140.789,70**	**8,84%**	**101.290,30**	**6,36%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.592.000,00	1.592.000,00	331.104,90	20,79%	140.789,70	8,84%	101.290,30	6,36%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**1.662.400,00**	**1.662.400,00**	**1.454.500,00**	**87,49%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	220.400,00	220.400,00	54.500,00	24,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.442.000,00	1.442.000,00	1.400.000,00	97,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	**639.859,32**	**49,06%**	**18.802,88**	**1,44%**	**18.802,88**	**1,44%**	**0,00**
Despesas Correntes	893.000,00	893.000,00	639.859,32	71,65%	18.802,88	2,10%	18.802,88	2,10%	0,00
Despesas de Capital	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**23.926.700,00**	**23.926.700,00**	**16.122.138,14**	**67,38%**	**2.053.531,09**	**8,58%**	**2.000.258,49**	**8,35%**	**0,00**

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

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)	11.326.800,00	10.952.207,68	7.482.665,89	68,32%	1.380.761,68	12,60%	1.335.288,53	12,19%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.473.900,00	24.010.209,47	17.529.024,91	73,00%	4.078.277,55	16,98%	4.040.093,55	16,82%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.047.000,00	2.047.000,00	331.104,90	16,17%	140.789,70	6,87%	101.290,30	4,94%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.697.400,00	1.767.400,00	1.534.500,00	86,82%	76.869,48	4,34%	76.869,48	4,34%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.359.000,00	1.359.000,00	639.859,32	47,08%	18.802,88	1,38%	18.802,88	1,38%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.013.300,00	4.781.582,85	2.996.623,62	62,67%	574.331,03	12,01%	488.328,54	10,21%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**44.917.400,00**	**44.917.400,00**	**30.513.778,64**	**67,93%**	**6.269.832,32**	**13,95%**	**6.060.673,28**	**13,49%**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	21.176.000,00	21.176.000,00	14.052.138,14	66,35%	2.031.892,93	9,59%	1.978.620,33	9,34%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**23.741.400,00**	**23.741.400,00**	**16.461.640,50**	**69,33%**	**4.237.939,39**	**17,85%**	**4.082.052,95**	**17,19%**	**0,00**

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	139.609.122,57	205.608.841,17									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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/2023

R$ 1,00

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	250.000.000,00
Previsão Atualizada	250.000.000,00
Receitas Realizadas	42.037.437,88
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	250.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	250.000.000,00
Despesas Empenhadas	124.159.572,32
Despesas Liquidadas	27.224.953,75
Despesas Pagas	26.359.978,07
Superávit Orçamentário	14.812.484,13

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.159.572,32
Despesas Liquidadas	27.224.953,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	205.608.841,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	205.608.841,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	205.608.841,17

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-40.118.000,00	15.161.108,84	-37.79
Resultado Primário - Acima da Linha	-3.334.000,00	14.918.765,54	-447.47

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.308.807,40	0,00	1.751.390,71	5.557.416,69
Poder Executivo	7.308.807,40	0,00	1.751.390,71	5.557.416,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	206.521,25	0,00	169.391,18	37.130,07
Poder Executivo	206.521,25	0,00	169.391,18	37.130,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.515.328,65	0,00	1.920.781,89	5.594.546,76

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	-877.342,71	25,00	-5,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.064.619,22	70,00	34,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.606.653,27	50,00	22,55
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	800.119,30	15,00	11,23

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	14.606.600,11	19.195.230,76

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

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	4.216.301,23	15,00	25,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

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

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO SENTENÇAS JUDICIAIS - Consolidado

De 01/01/2023 à 28/02/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE SANTO											
16/01/2023	93	104	04/01/2023	2040-33909100/15001002			14.661.987/0001-08 ASS SANFRANCISCANA DE ASSIST AO PSICOPATA DESVALIDO	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8000140-92.2022.8.05.0168, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE JOÃO DE JESUS SANTOS E DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO / BA, VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO RÉU.										
								Soma:	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**
30/01/2023	272	217	30/01/2023	2040-31909100/15001002			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	2.159,15	0,00	2.159,15
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.307.294.750.104, 12.307.296.760.101***										
30/01/2023	273	217	30/01/2023	2040-31909100/15001002			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	11.002,22	0,00	11.002,22
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.307.294.750.104, 12.307.296.760.101***										
								Soma:	**13.161,37**	**0,00**	**13.161,37**
28/02/2023	551	104	04/01/2023	2040-33909100/15001002			14.661.987/0001-08 ASS SANFRANCISCANA DE ASSIST AO PSICOPATA DESVALIDO	193712 19.371-2 FMS REC. PROP. 15%	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8000140-92.2022.8.05.0168, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE JOÃO DE JESUS SANTOS E DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO / BA, VISANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO RÉU. ***NOTA FISCAL Nº 2023305***										
								Soma:	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**
								Total Geral:	**16.961,37**	**0,00**	**16.961,37**

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO SENTENÇAS JUDICIAIS - Consolidado

De 01/01/2023 à 28/02/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA DE MONTE SANTO											
11/01/2023	79	151	02/01/2023	0901-33909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 8001178-76.2021.8.05.0168, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO AUXILIO MORADIA DE THAISE CORDEIRO DA SILVA.										
								Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
17/01/2023	104	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	295,81	0,00	295,81
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.301.666.650.201***										
								Soma:	**295,81**	**0,00**	**295,81**
19/01/2023	122	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	38.023,83	0,00	38.023,83
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.300.482.120.101***										
								Soma:	**38.023,83**	**0,00**	**38.023,83**
30/01/2023	192	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	5,07	0,00	5,07
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.307.294.750.101***										
30/01/2023	193	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	72893 IPI	671,96	0,00	671,96
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.307.294.750.102***										
30/01/2023	194	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	400,56	0,00	400,56
Histórico:	IIMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.307.294.750.103***										
								Soma:	**1.077,59**	**0,00**	**1.077,59**
08/02/2023	259	151	02/01/2023	0901-33909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 8001178-76.2021.8.05.0168, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO AUXILIO MORADIA DE THAISE CORDEIRO DA SILVA.										
								Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
09/02/2023	267	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	259,29	0,00	259,29

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO SENTENÇAS JUDICIAIS - Consolidado

De 01/01/2023 à 28/02/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA.										
09/02/2023	268	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	267686 ISS	82,41	0,00	82,41
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA.										
09/02/2023	269	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	88,64	0,00	88,64
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA.										
								Soma:	**430,34**	**0,00**	**430,34**
24/02/2023	392	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	23.855,84	0,00	23.855,84
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.313.033.910.101***										
								Soma:	**23.855,84**	**0,00**	**23.855,84**
								Total Geral:	**64.283,41**	**0,00**	**64.283,41**
								Total Geral:	**81.244,78**	**0,00**	**81.244,78**
								Qtd de Pagamentos:	**15**		

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022

Certificação Digital: LCMYHCGQ-Y8P1GIBR-XQTA3C4Y-U7WJB786
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil