

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Monte Santo*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 4º BIMESTRE .....



**RREO 4º BIMESTRE**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS                                                                                                                                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                        |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                                                                                              | 368.814.000,00   | 368.814.000,00          | 48.909.731,85       | 13,26   | 215.659.824,35     | 58,47   | 153.154.175,65 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                     | 347.414.000,00   | 347.414.000,00          | 46.879.034,64       | 13,49   | 211.220.725,65     | 60,80   | 136.193.274,35 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                                            | 24.254.000,00    | 24.254.000,00           | 964.744,67          | 3,98    | 12.588.114,48      | 51,90   | 11.665.885,52  |
| Impostos                                                                                                                                               | 23.237.000,00    | 23.237.000,00           | 933.449,59          | 4,02    | 12.202.209,68      | 52,51   | 11.034.790,32  |
| Impostos sobre o Patrimônio                                                                                                                            | 490.000,00       | 490.000,00              | 76.118,16           | 15,53   | 244.935,31         | 49,99   | 245.064,69     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                                                | 18.879.000,00    | 18.879.000,00           | 295.725,41          | 1,57    | 9.844.244,15       | 52,14   | 9.034.755,85   |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                                                       | 3.868.000,00     | 3.868.000,00            | 561.606,02          | 14,52   | 2.113.030,22       | 54,63   | 1.754.969,78   |
| Taxas                                                                                                                                                  | 1.017.000,00     | 1.017.000,00            | 31.295,08           | 3,08    | 385.904,80         | 37,95   | 631.095,20     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                                               | 1.005.000,00     | 1.005.000,00            | 31.295,08           | 3,11    | 385.904,80         | 38,40   | 619.095,20     |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                                                       | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 12.000,00      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                                          | 3.048.000,00     | 3.048.000,00            | 414.374,21          | 13,59   | 1.803.381,60       | 59,17   | 1.244.618,40   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                                                           | 3.048.000,00     | 3.048.000,00            | 414.374,21          | 13,59   | 1.803.381,60       | 59,17   | 1.244.618,40   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                                                           | 3.048.000,00     | 3.048.000,00            | 414.374,21          | 13,59   | 1.803.381,60       | 59,17   | 1.244.618,40   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                    | 2.023.000,00     | 2.023.000,00            | 358.956,74          | 17,74   | 1.161.128,74       | 57,40   | 861.871,26     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 14.666,67           | 0,00    | 14.666,67          | 0,00    | -14.666,67     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 14.666,67           | 0,00    | 14.666,67          | 0,00    | -14.666,67     |
| Valores Mobiliários                                                                                                                                    | 2.023.000,00     | 2.023.000,00            | 344.290,07          | 17,02   | 1.146.462,07       | 56,67   | 876.537,93     |
| Juros e Correções Monetárias                                                                                                                           | 2.021.000,00     | 2.021.000,00            | 344.290,07          | 17,04   | 1.145.621,95       | 56,69   | 875.378,05     |
| Dividendos                                                                                                                                             | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 840,12             | 42,01   | 1.159,88       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 185.089,37          | 0,00    | 318.595,70         | 0,00    | -318.595,70    |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                                                                                               | 0,00             | 0,00                    | 185.089,37          | 0,00    | 318.595,70         | 0,00    | -318.595,70    |
| Serviços de Atendimento à Saúde                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 185.089,37          | 0,00    | 318.595,70         | 0,00    | -318.595,70    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                               | 317.982.000,00   | 317.982.000,00          | 44.953.285,94       | 14,14   | 189.153.898,86     | 59,49   | 128.828.101,14 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                            | 233.323.000,00   | 233.323.000,00          | 30.299.036,62       | 12,99   | 130.076.860,51     | 55,75   | 103.246.139,49 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                                                         | 111.342.000,00   | 111.342.000,00          | 9.788.046,30        | 8,79    | 36.746.416,87      | 33,00   | 74.595.583,13  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                       | 2.430.000,00     | 2.430.000,00            | 273.458,04          | 11,25   | 846.759,42         | 34,85   | 1.583.240,58   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             | 43.258.000,00    | 43.258.000,00           | 5.266.681,38        | 12,18   | 31.475.046,98      | 72,76   | 11.782.953,02  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                     | 5.550.000,00     | 5.550.000,00            | 2.227.680,28        | 40,14   | 8.073.818,82       | 145,47  | -2.523.818,82  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 65.108.000,00    | 65.108.000,00           | 12.388.358,72       | 19,03   | 51.858.525,74      | 79,65   | 13.249.474,26  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 2.131.000,00     | 2.131.000,00            | 335.711,38          | 15,75   | 990.728,86         | 46,49   | 1.140.271,14   |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 22.680,00          | 0,00    | -22.680,00     |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                         | 3.504.000,00     | 3.504.000,00            | 19.100,52           | 0,55    | 62.883,82          | 1,79    | 3.441.116,18   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                   | 21.349.000,00    | 21.349.000,00           | 2.812.625,52        | 13,17   | 10.014.050,29      | 46,91   | 11.334.949,71  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                                 | 18.280.000,00    | 18.280.000,00           | 2.576.471,55        | 14,09   | 9.510.606,32       | 52,03   | 8.769.393,68   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             | 947.000,00       | 947.000,00              | 172.817,97          | 18,25   | 226.817,97         | 23,95   | 720.182,03     |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                                                       | 233.000,00       | 233.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 233.000,00     |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                                   | 1.889.000,00     | 1.889.000,00            | 63.336,00           | 3,35    | 276.626,00         | 14,64   | 1.612.374,00   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 4.000,00            | 0,00    | 14.000,00          | 0,00    | -14.000,00     |
| Outras Transferências dos Municípios                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 4.000,00            | 0,00    | 14.000,00          | 0,00    | -14.000,00     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                         | 63.310.000,00    | 63.310.000,00           | 11.837.623,80       | 18,70   | 49.048.988,06      | 77,47   | 14.261.011,94  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         | 63.310.000,00    | 63.310.000,00           | 11.837.623,80       | 18,70   | 49.048.988,06      | 77,47   | 14.261.011,94  |

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

Página: 1 de 3

Certificação Digital: CYFKOZTX-AFSY7JRF-1TE3Y0SO-XDTFSVZ7

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



|                                                                                    |                |                |               |       |                |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|----------|----------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                          | 107.000,00     | 107.000,00     | 2.583,71      | 2,41  | 6.195.606,27   | 5.790,29 | -6.088.606,27  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 75.000,00      | 75.000,00      | 2.583,71      | 3,44  | 4.334,84       | 5,78     | 70.665,16      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 75.000,00      | 75.000,00      | 2.583,71      | 3,44  | 4.334,84       | 5,78     | 70.665,16      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                        | 32.000,00      | 32.000,00      | 0,00          | 0,00  | 923,15         | 2,88     | 31.076,85      |
| Restituições                                                                       | 32.000,00      | 32.000,00      | 0,00          | 0,00  | 923,15         | 2,88     | 31.076,85      |
| Demais Receitas Correntes                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 6.190.348,28   | 0,00     | -6.190.348,28  |
| Outras Receitas Correntes                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 6.190.348,28   | 0,00     | -6.190.348,28  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                | 21.400.000,00  | 21.400.000,00  | 2.030.697,21  | 9,49  | 4.439.098,70   | 20,74    | 16.960.901,30  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                          | 21.400.000,00  | 21.400.000,00  | 2.030.697,21  | 9,49  | 4.439.098,70   | 20,74    | 16.960.901,30  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                        | 18.400.000,00  | 18.400.000,00  | 700.000,00    | 3,80  | 1.562.898,00   | 8,49     | 16.837.102,00  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 3.000.000,00   |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 1.000.000,00   |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                           | 12.400.000,00  | 12.400.000,00  | 700.000,00    | 5,65  | 1.562.898,00   | 12,60    | 10.837.102,00  |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                     | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 2.000.000,00   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 1.330.697,21  | 44,36 | 2.876.200,70   | 95,87    | 123.799,30     |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 1.330.697,21  | 44,36 | 2.876.200,70   | 95,87    | 123.799,30     |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                             | 368.814.000,00 | 368.814.000,00 | 48.909.731,85 | 13,26 | 215.659.824,35 | 58,47    | 153.154.175,65 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| Mobiliária                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| Contratual                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| Mobiliária                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| Contratual                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                      | 368.814.000,00 | 368.814.000,00 | 48.909.731,85 | 13,26 | 215.659.824,35 | 58,47    | 153.154.175,65 |
| DÉFICIT (VI)                                                                       | --             | --             | --            | --    | 0,00           | --       | --             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                             | 368.814.000,00 | 368.814.000,00 | 48.909.731,85 | 13,26 | 215.659.824,35 | 58,47    | 153.154.175,65 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | --             | --             | --            | --    | --             | --       | --             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                               | --             | --             | --            | --    | --             | --       | --             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                            | --             | --             | --            | --    | --             | --       | --             |



| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                              |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 328.200.000,00      | 340.304.305,27         | 35.192.743,43       | 239.253.286,10     | 101.051.019,17  | 59.296.213,36       | 202.896.466,14     | 137.407.839,13  | 200.867.329,40               | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 281.136.300,00      | 290.638.893,91         | 30.606.116,64       | 222.308.358,07     | 68.330.535,84   | 52.893.795,77       | 189.149.133,39     | 101.489.760,52  | 187.891.356,78               | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 167.719.500,00      | 153.376.351,26         | 11.270.801,50       | 127.664.607,03     | 25.711.744,23   | 28.720.145,34       | 103.046.411,44     | 50.329.939,82   | 102.537.354,26               | 0,00                                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.694.000,00        | 1.694.000,00           | 0,00                | 1.600.000,00       | 94.000,00       | 203.672,37          | 814.834,94         | 879.165,06      | 814.834,94                   | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 111.722.800,00      | 135.568.542,65         | 19.335.315,14       | 93.043.751,04      | 42.524.791,61   | 23.969.978,06       | 85.287.887,01      | 50.280.655,64   | 84.539.167,58                | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 43.995.700,00       | 46.597.411,36          | 4.586.626,79        | 16.944.928,03      | 29.652.483,33   | 6.402.417,59        | 13.747.332,75      | 32.850.078,61   | 12.975.972,62                | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                                | 37.940.700,00       | 40.542.411,36          | 4.586.626,79        | 12.394.928,03      | 28.147.483,33   | 5.458.350,79        | 10.153.296,45      | 30.389.114,91   | 9.393.297,00                 | 0,00                                            |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 50.000,00           | 50.000,00              | 0,00                | 0,00               | 50.000,00       | 0,00                | 0,00               | 50.000,00       | 0,00                         | 0,00                                            |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 6.005.000,00        | 6.005.000,00           | 0,00                | 4.550.000,00       | 1.455.000,00    | 944.066,80          | 3.594.036,30       | 2.410.963,70    | 3.582.675,62                 | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 3.068.000,00        | 3.068.000,00           | 0,00                | 0,00               | 3.068.000,00    | 0,00                | 0,00               | 3.068.000,00    | 0,00                         | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 3.068.000,00        | 3.068.000,00           | 0,00                | 0,00               | 3.068.000,00    | 0,00                | 0,00               | 3.068.000,00    | 0,00                         | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 328.200.000,00      | 340.304.305,27         | 35.192.743,43       | 239.253.286,10     | 101.051.019,17  | 59.296.213,36       | 202.896.466,14     | 137.407.839,13  | 200.867.329,40               | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 328.200.000,00      | 340.304.305,27         | 35.192.743,43       | 239.253.286,10     | 101.051.019,17  | 59.296.213,36       | 202.896.466,14     | 137.407.839,13  | 200.867.329,40               | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | 0,00               | --              | --                  | 12.763.358,21      | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 328.200.000,00      | 340.304.305,27         | 35.192.743,43       | 239.253.286,10     | 101.051.019,17  | 59.296.213,36       | 215.659.824,35     | 137.407.839,13  | 200.867.329,40               | 0,00                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 08:00:48, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 08:00:48.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 328.200.000,00  | 340.304.305,27         | 35.192.743,43       | 239.253.286,10     | 100,00        | 101.051.019,17    | 59.296.213,36       | 202.896.466,14     | 100,00        | 137.407.839,13    | 0,00                                             |
| LEGISLATIVA                               | 6.832.600,00    | 6.832.600,00           | 228.412,61          | 4.314.949,66       | 1,80          | 2.517.650,34      | 969.005,59          | 3.926.710,09       | 1,94          | 2.905.889,91      | 0,00                                             |
| Ação Legislativa                          | 6.832.600,00    | 6.832.600,00           | 228.412,61          | 4.314.949,66       | 1,80          | 2.517.650,34      | 969.005,59          | 3.926.710,09       | 1,94          | 2.905.889,91      | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 15.331.000,00   | 18.874.667,96          | 907.758,80          | 14.424.262,13      | 6,03          | 4.450.405,83      | 1.745.929,49        | 12.459.588,60      | 6,14          | 6.415.079,36      | 0,00                                             |
| Administração Geral                       | 11.619.000,00   | 15.207.325,96          | 877.832,80          | 12.466.343,13      | 5,21          | 2.740.982,83      | 1.535.691,35        | 11.429.383,20      | 5,63          | 3.777.942,76      | 0,00                                             |
| Administração Financeira                  | 2.636.000,00    | 2.591.342,00           | 29.926,00           | 1.535.919,00       | 0,64          | 1.055.423,00      | 194.088,14          | 866.315,40         | 0,43          | 1.725.026,60      | 0,00                                             |
| Defesa Civil                              | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 40.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 40.000,00         | 0,00                                             |
| Defesa da Ordem Jurídica                  | 1.036.000,00    | 1.036.000,00           | 0,00                | 422.000,00         | 0,18          | 614.000,00        | 16.150,00           | 163.890,00         | 0,08          | 872.110,00        | 0,00                                             |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 30.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 30.000,00         | 0,00                                             |
| Promoção Da Produção Agropecuária         | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 30.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 30.000,00         | 0,00                                             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 5.371.600,00    | 6.159.821,40           | 169.437,83          | 4.372.190,04       | 1,83          | 1.787.631,36      | 1.037.812,93        | 3.777.689,88       | 1,86          | 2.382.131,52      | 0,00                                             |
| Administração Geral                       | 1.208.000,00    | 1.761.221,40           | 259.159,98          | 1.389.104,42       | 0,58          | 372.116,98        | 357.624,55          | 1.367.857,73       | 0,67          | 393.363,67        | 0,00                                             |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 77.800,00       | 77.800,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 77.800,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 77.800,00         | 0,00                                             |
| Assistência Comunitária                   | 4.054.800,00    | 4.289.800,00           | -89.722,15          | 2.983.085,62       | 1,25          | 1.306.714,38      | 680.188,38          | 2.409.832,15       | 1,19          | 1.879.967,85      | 0,00                                             |
| Alimentação e Nutrição                    | 11.000,00       | 11.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.000,00         | 0,00                                             |
| Habitação Urbana                          | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00         | 0,00                                             |
| SAÚDE                                     | 76.948.400,00   | 73.295.473,83          | 6.835.847,06        | 49.841.127,65      | 20,83         | 23.454.346,18     | 12.302.649,54       | 39.440.867,94      | 19,44         | 33.854.605,89     | 0,00                                             |
| Administração Geral                       | 4.442.000,00    | 5.383.000,00           | 627.863,42          | 4.737.085,83       | 1,98          | 645.914,17        | 1.122.807,61        | 4.330.314,28       | 2,13          | 1.052.685,72      | 0,00                                             |
| Normatização e Fiscalização               | 32.200,00       | 32.200,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32.200,00         | 0,00                                             |
| Atenção Básica                            | 21.933.700,00   | 26.906.700,00          | 5.042.932,67        | 18.365.073,44      | 7,68          | 8.541.626,56      | 6.707.374,91        | 16.404.766,09      | 8,09          | 10.501.933,91     | 0,00                                             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 39.129.500,00   | 32.998.000,00          | 1.336.778,97        | 24.269.569,19      | 10,14         | 8.728.430,81      | 4.060.226,53        | 16.908.732,40      | 8,33          | 16.089.267,60     | 0,00                                             |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 2.406.000,00    | 961.000,00             | 128.272,00          | 749.399,19         | 0,31          | 211.600,81        | 127.131,60          | 594.995,32         | 0,29          | 366.004,68        | 0,00                                             |
| Vigilância Sanitária                      | 5.910.000,00    | 5.549.573,83           | 0,00                | 1.000.000,00       | 0,42          | 4.549.573,83      | 0,00                | 490.786,98         | 0,24          | 5.058.786,85      | 0,00                                             |
| Vigilância Epidemiológica                 | 3.095.000,00    | 1.465.000,00           | -300.000,00         | 720.000,00         | 0,30          | 745.000,00        | 285.108,89          | 711.272,87         | 0,35          | 753.727,13        | 0,00                                             |
| EDUCAÇÃO                                  | 152.031.300,00  | 159.325.469,63         | 21.514.245,25       | 130.112.997,06     | 54,38         | 29.212.472,57     | 33.056.503,51       | 113.274.127,55     | 55,83         | 46.051.342,08     | 0,00                                             |
| Administração Geral                       | 9.996.000,00    | 10.096.000,00          | 999.536,42          | 7.404.803,59       | 3,09          | 2.691.196,41      | 1.750.658,18        | 6.751.155,30       | 3,33          | 3.344.844,70      | 0,00                                             |
| Alimentação e Nutrição                    | 3.463.000,00    | 5.368.445,32           | 1.362.233,09        | 4.256.102,38       | 1,78          | 1.112.342,94      | 1.254.895,75        | 3.977.196,19       | 1,96          | 1.391.249,13      | 0,00                                             |
| Ensino Fundamental                        | 95.557.000,00   | 90.421.854,42          | 9.125.103,41        | 81.704.649,97      | 34,15         | 8.717.204,45      | 20.023.441,59       | 69.834.103,65      | 34,42         | 20.587.750,77     | 0,00                                             |

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

Página: 1 de 3



|                                     |               |               |              |               |       |               |              |               |       |               |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|------|
| Ensino Superior                     | 82.000,00     | 82.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 82.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 82.000,00     | 0,00 |
| Educação Infantil                   | 33.393.500,00 | 39.391.519,75 | 6.034.375,06 | 25.426.696,91 | 10,63 | 13.964.822,84 | 7.011.785,13 | 23.846.125,17 | 11,75 | 15.545.394,58 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos        | 48.400,00     | 48.400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 48.400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 48.400,00     | 0,00 |
| Educação Especial                   | 118.400,00    | 283.400,00    | 0,00         | 165.000,00    | 0,07  | 118.400,00    | 0,00         | 164.207,85    | 0,08  | 119.192,15    | 0,00 |
| Educação Básica                     | 1.322.000,00  | 1.363.000,00  | 808.094,46   | 819.094,46    | 0,34  | 543.905,54    | 809.058,30   | 809.058,30    | 0,40  | 553.941,70    | 0,00 |
| Transporte Rodoviário               | 8.051.000,00  | 12.270.850,14 | 3.184.902,81 | 10.336.649,75 | 4,32  | 1.934.200,39  | 2.206.664,56 | 7.892.281,09  | 3,89  | 4.378.569,05  | 0,00 |
| CULTURA                             | 2.647.100,00  | 5.465.836,00  | 1.129.998,00 | 3.981.178,06  | 1,66  | 1.484.657,94  | 1.635.259,00 | 3.830.933,06  | 1,89  | 1.634.902,94  | 0,00 |
| Difusão Cultural                    | 2.647.100,00  | 5.465.836,00  | 1.129.998,00 | 3.981.178,06  | 1,66  | 1.484.657,94  | 1.635.259,00 | 3.830.933,06  | 1,89  | 1.634.902,94  | 0,00 |
| URBANISMO                           | 45.356.100,00 | 44.992.373,94 | 3.556.826,91 | 19.076.745,50 | 7,97  | 25.915.628,44 | 5.693.734,07 | 16.470.179,21 | 8,12  | 28.522.194,73 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana              | 39.637.300,00 | 39.523.573,94 | 3.486.826,91 | 16.798.868,37 | 7,02  | 22.724.705,57 | 5.298.479,06 | 14.397.642,56 | 7,10  | 25.125.931,38 | 0,00 |
| Serviços Urbanos                    | 5.453.800,00  | 5.203.800,00  | 70.000,00    | 2.277.877,13  | 0,95  | 2.925.922,87  | 395.255,01   | 2.072.536,65  | 1,02  | 3.131.263,35  | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 205.000,00    | 205.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 205.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 205.000,00    | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 60.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 60.000,00     | 0,00 |
| SANEAMENTO                          | 370.000,00    | 370.000,00    | 1.600,00     | 2.888,00      | 0,00  | 367.112,00    | 1.600,00     | 2.888,00      | 0,00  | 367.112,00    | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano            | 330.000,00    | 330.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 330.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 330.000,00    | 0,00 |
| Recursos Hídricos                   | 40.000,00     | 40.000,00     | 1.600,00     | 2.888,00      | 0,00  | 37.112,00     | 1.600,00     | 2.888,00      | 0,00  | 37.112,00     | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 190.000,00    | 190.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 190.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 190.000,00    | 0,00 |
| Controle Ambiental                  | 190.000,00    | 190.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 190.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 190.000,00    | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                | 40.000,00     | 332.682,08    | 290.514,07   | 290.514,07    | 0,12  | 42.168,01     | 290.514,07   | 290.514,07    | 0,14  | 42.168,01     | 0,00 |
| Difusão do Conhec. Cientif./Tecn.   | 40.000,00     | 332.682,08    | 290.514,07   | 290.514,07    | 0,12  | 42.168,01     | 290.514,07   | 290.514,07    | 0,14  | 42.168,01     | 0,00 |
| AGRICULTURA                         | 8.171.000,00  | 7.920.130,24  | 245.157,87   | 2.351.417,16  | 0,98  | 5.568.713,08  | 420.297,51   | 1.364.714,77  | 0,67  | 6.555.415,47  | 0,00 |
| Administração Geral                 | 3.856.000,00  | 3.897.812,32  | 220.788,56   | 1.700.003,37  | 0,71  | 2.197.808,95  | 193.369,06   | 974.516,95    | 0,48  | 2.923.295,37  | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 4.315.000,00  | 4.022.317,92  | 24.369,31    | 651.413,79    | 0,27  | 3.370.904,13  | 226.928,45   | 390.197,82    | 0,19  | 3.632.120,10  | 0,00 |
| INDÚSTRIA                           | 180.000,00    | 180.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 180.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 180.000,00    | 0,00 |
| Promoção Industrial                 | 130.000,00    | 130.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 130.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 130.000,00    | 0,00 |
| Promoção Comercial                  | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 50.000,00     | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 110.000,00    | 110.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 110.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 110.000,00    | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 50.000,00     | 0,00 |
| Turismo                             | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 60.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 60.000,00     | 0,00 |
| TRANSPORTE                          | 1.202.000,00  | 1.361.750,19  | 100.445,03   | 923.530,77    | 0,39  | 438.219,42    | 217.276,04   | 820.135,90    | 0,40  | 541.614,29    | 0,00 |
| Administração Geral                 | 1.202.000,00  | 1.361.750,19  | 100.445,03   | 923.530,77    | 0,39  | 438.219,42    | 217.276,04   | 820.135,90    | 0,40  | 541.614,29    | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                    | 460.700,00    | 534.700,00    | 84.500,00    | 279.886,00    | 0,12  | 254.814,00    | 102.324,00   | 240.116,59    | 0,12  | 294.583,41    | 0,00 |
| Desporto Comunitário                | 383.700,00    | 457.700,00    | 84.500,00    | 279.886,00    | 0,12  | 177.814,00    | 102.324,00   | 240.116,59    | 0,12  | 217.583,41    | 0,00 |
| Lazer                               | 77.000,00     | 77.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 77.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 77.000,00     | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 9.860.200,00  | 11.260.800,00 | 128.000,00   | 9.281.600,00  | 3,88  | 1.979.200,00  | 1.823.307,61 | 6.998.000,48  | 3,45  | 4.262.799,52  | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna           | 7.699.000,00  | 7.699.000,00  | 0,00         | 6.150.000,00  | 2,57  | 1.549.000,00  | 1.147.739,17 | 4.408.871,24  | 2,17  | 3.290.128,76  | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais           | 2.161.200,00  | 3.561.800,00  | 128.000,00   | 3.131.600,00  | 1,31  | 430.200,00    | 675.568,44   | 2.589.129,24  | 1,28  | 972.670,76    | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 3.068.000,00  | 3.068.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 3.068.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 3.068.000,00  | 0,00 |
| Reserva de Contingência             | 3.068.000,00  | 3.068.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 3.068.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 3.068.000,00  | 0,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Monte Santo

Edição 2.607 | Ano 14  
27 de setembro de 2024  
Página 8

|                                     |                |                |               |                |        |                |               |                |        |                |      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 328.200.000,00 | 340.304.305,27 | 35.192.743,43 | 239.253.286,10 | 100,00 | 101.051.019,17 | 59.296.213,36 | 202.896.466,14 | 100,00 | 137.407.839,13 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:17:04, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:17:04.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2023 até Agosto de 2024



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                  | 09/2023                                            | 10/2023              | 11/2023              | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024              | 03/2024              | 04/2024              | 05/2024              | 06/2024              | 07/2024              | 08/2024              |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                           | 18.497.444,93                                      | 21.150.268,24        | 20.844.239,31        | 24.719.036,15        | 35.917.186,55        | 28.711.594,82        | 19.748.390,82        | 28.802.888,24        | 33.118.448,52        | 26.497.460,70        | 25.378.354,53        | 23.930.509,42        | 307.315.822,23        | 327.107.000,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                      | 399.314,50                                         | 334.541,56           | 751.242,61           | 945.592,07           | 7.456.945,82         | 2.463.202,27         | 453.952,62           | 304.519,38           | 321.295,85           | 623.453,87           | 496.648,84           | 468.095,83           | 15.018.805,22         | 24.254.000,00                  |
| IPTU                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                 | 75.111,13            | 36.891,62            | 49.829,62            | 15.567,67            | 11.586,00            | 17.684,61            | 16.224,26            | 24.705,52            | 33.646,12            | 40.359,49            | 321.606,04            | 330.000,00                     |
| ISS                                                                                                                              | 216.086,26                                         | 181.908,26           | 157.723,80           | 227.382,63           | 152.781,56           | 574.452,49           | 262.625,30           | 123.940,24           | 223.072,82           | 214.551,79           | 270.312,74           | 291.293,28           | 2.896.131,17          | 3.868.000,00                   |
| ITBI                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                 | 5.056,09             | 10.197,25            | 6.837,09             | 0,00                 | 9.335,59             | 0,00                 | 640,00               | 16.406,79            | 0,00                 | 2.112,55             | 50.585,36             | 160.000,00                     |
| IRRF                                                                                                                             | 183.228,24                                         | 152.633,30           | 488.783,17           | 644.349,08           | 7.159.049,66         | 1.794.153,40         | 113.989,23           | 101.743,97           | 31.589,70            | 347.992,78           | 176.361,15           | 119.364,26           | 11.313.237,94         | 18.879.000,00                  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                               | 0,00                                               | 0,00                 | 24.568,42            | 26.771,49            | 88.447,89            | 79.028,71            | 56.416,50            | 61.150,56            | 49.769,07            | 19.796,99            | 16.328,83            | 14.966,25            | 437.244,71            | 1.017.000,00                   |
| Contribuições                                                                                                                    | 184.580,81                                         | 183.156,25           | 209.374,84           | 220.191,35           | 229.549,98           | 232.768,85           | 241.455,95           | 222.579,63           | 234.372,48           | 228.280,50           | 212.323,02           | 202.051,19           | 2.600.684,85          | 3.048.000,00                   |
| Receita Patrimonial                                                                                                              | 62.549,28                                          | 73.091,09            | 61.160,17            | 73.936,26            | 57.319,69            | 131.446,75           | 147.473,76           | 150.820,52           | 163.091,29           | 152.019,99           | 187.225,71           | 171.731,03           | 1.431.865,54          | 2.023.000,00                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                              | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                     | 62.549,28                                          | 73.091,09            | 61.160,17            | 73.936,26            | 57.319,69            | 131.446,75           | 147.473,76           | 150.820,52           | 163.091,29           | 152.019,99           | 187.225,71           | 171.731,03           | 1.431.865,54          | 2.023.000,00                   |
| Receita Agropecuária                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita Industrial                                                                                                               | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                                                                                              | 73.380,59                                          | 86.047,15            | 64.961,71            | 69.361,66            | 7.808,23             | 37.225,88            | 36.253,19            | 52.219,03            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 185.089,37           | 612.346,81            | 0,00                           |
| Transferências Correntes                                                                                                         | 14.398.579,91                                      | 16.238.425,35        | 15.350.435,45        | 20.028.928,37        | 28.165.562,83        | 25.846.951,07        | 18.869.255,30        | 21.881.817,69        | 32.397.598,33        | 25.493.706,34        | 24.482.156,96        | 22.900.958,29        | 266.054.375,89        | 297.675.000,00                 |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                | 4.129.737,69                                       | 3.835.545,73         | 4.976.484,24         | 7.903.006,18         | 5.398.558,88         | 7.340.695,66         | 4.576.521,15         | 4.800.101,47         | 5.584.306,13         | 5.996.613,69         | 6.497.841,39         | 5.083.085,00         | 66.122.497,21         | 93.975.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                               | 913.484,84                                         | 1.114.115,94         | 834.821,43           | 1.268.816,60         | 1.319.549,44         | 1.154.552,15         | 1.209.536,35         | 1.584.398,22         | 1.175.749,87         | 1.344.528,95         | 1.617.824,17         | 1.288.594,96         | 14.825.972,92         | 13.000.000,00                  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                               | 125.400,14                                         | 121.295,95           | 116.023,30           | 125.553,69           | 161.047,43           | 233.133,46           | 91.695,67            | 103.569,04           | 90.396,52            | 105.276,87           | 120.232,19           | 151.948,93           | 1.545.573,19          | 2.000.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                | 2.103,89                                           | 25.990,24            | 249,12               | 114,85               | 120,35               | 173,06               | 149,27               | 167,80               | 144,93               | 410,57               | 247,57               | 981,78               | 30.853,43             | 60.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                     | 5.972,53                                           | 6.672,11             | 5.466,96             | 5.951,83             | 7.635,21             | 7.941,02             | 9.329,25             | 8.067,93             | 8.491,76             | 10.670,49            | 9.431,79             | 12.764,36            | 98.395,24             | 200.000,00                     |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                         | 8.084.118,78                                       | 8.383.574,38         | 9.103.230,40         | 10.112.213,22        | 19.428.921,01        | 11.465.106,71        | 10.120.247,52        | 11.184.909,69        | 12.070.510,51        | 12.411.835,84        | 11.957.022,23        | 12.268.960,29        | 136.590.650,58        | 128.418.000,00                 |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                  | 1.137.762,04                                       | 2.751.231,00         | 314.160,00           | 613.272,00           | 1.849.730,51         | 5.645.349,01         | 2.861.776,09         | 6.190.931,99         | 2.090,57             | 5.624.369,93         | 4.279.557,62         | 4.094.622,97         | 46.840.433,32         | 60.022.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                        | 3.379.039,84                                       | 4.235.006,84         | 4.407.064,53         | 3.381.026,44         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.583,71              | 21.597.743,92                  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                    | 913.618,73                                         | 1.019.389,46         | 1.185.515,49         | 1.391.258,70         | 1.375.855,08         | 1.745.710,76         | 1.175.580,38         | 1.297.647,16         | 1.370.119,37         | 1.489.365,89         | 1.124.907,31         | 1.304.922,00         | 15.393.890,33         | 20.307.000,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                            | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedação de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                       | 913.618,73                                         | 1.019.389,46         | 1.185.515,49         | 1.391.258,70         | 1.375.855,08         | 1.745.710,76         | 1.175.580,38         | 1.297.647,16         | 1.370.119,37         | 1.489.365,89         | 1.124.907,31         | 1.304.922,00         | 15.393.890,33         | 20.307.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                                                 | <b>17.583.826,20</b>                               | <b>20.130.878,78</b> | <b>19.658.723,82</b> | <b>23.327.777,45</b> | <b>34.541.331,47</b> | <b>26.965.884,06</b> | <b>18.572.810,44</b> | <b>27.505.241,08</b> | <b>31.748.329,15</b> | <b>25.008.094,81</b> | <b>24.253.447,22</b> | <b>22.625.587,42</b> | <b>291.921.931,90</b> | <b>306.800.000,00</b>          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                         | 0,00                                               | 2.437.071,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.050.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.487.071,00          | 7.000.000,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                              | <b>17.583.826,20</b>                               | <b>17.693.807,78</b> | <b>19.658.723,82</b> | <b>23.327.777,45</b> | <b>34.541.331,47</b> | <b>26.965.884,06</b> | <b>18.572.810,44</b> | <b>27.505.241,08</b> | <b>25.698.329,15</b> | <b>25.008.094,81</b> | <b>24.253.447,22</b> | <b>22.625.587,42</b> | <b>283.434.860,90</b> | <b>299.800.000,00</b>          |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                   | 1.137.762,04                                       | 314.160,00           | 314.160,00           | 613.272,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.379.354,04          | 0,00                           |
| (-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 334.160,00           | 338.880,00           | 338.880,00           | 338.880,00           | 333.232,00           | 333.232,00           | 333.232,00           | 333.232,00           | 2.683.728,00          | 0,00                           |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)                                                                              | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>                | <b>16.446.064,16</b>                               | <b>17.379.647,78</b> | <b>19.344.563,82</b> | <b>22.714.505,45</b> | <b>34.207.171,47</b> | <b>26.627.004,06</b> | <b>18.233.930,44</b> | <b>27.166.361,08</b> | <b>25.365.097,15</b> | <b>24.674.862,81</b> | <b>23.920.215,22</b> | <b>22.292.355,42</b> | <b>278.371.778,86</b> | <b>299.800.000,00</b>          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:17:10, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:17:10.



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Monte Santo

Edição 2.607 | Ano 14  
27 de setembro de 2024  
Página 10

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)              | PREVISÃO ATUALIZADA |  | RECEITAS REALIZADAS |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 0,00                |  | 0,00                |  |
| 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 entre os Regimes                           | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Demais Receitas Correntes                                             | 0,00                |  | 0,00                |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                |  | 0,00                |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b> | 0,00                |  | 0,00                |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                                   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios                                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |



| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| VALOR                                                           |                     | 0,00                  |
| 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        |                     | 0,00                  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                     | 0,00                  |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                     | 0,00                  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                     | 0,00                  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                |                     | SALDO ATUAL           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |                     | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações                                      |                     | 0,00                  |
| Outros Bens e Direitos                                          |                     | 0,00                  |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                          |                     |                       |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)           | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                        | 0,00                | 0,00                  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          | 0,00                | 0,00                  |
| Ativo                                                           | 0,00                | 0,00                  |
| Inativo                                                         | 0,00                | 0,00                  |
| Pensionista                                                     | 0,00                | 0,00                  |
| Receita de Contribuições Patronais                              | 0,00                | 0,00                  |
| Ativo                                                           | 0,00                | 0,00                  |
| Inativo                                                         | 0,00                | 0,00                  |
| Pensionista                                                     | 0,00                | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                                             | 0,00                | 0,00                  |
| Receitas Imobiliárias                                           | 0,00                | 0,00                  |
| 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 entre os regimes                     | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,00                | 0,00                  |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                      | 0,00                | 0,00                  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            | 0,00                | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                | 0,00                  |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)   | 0,00                | 0,00                  |



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



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Monte Santo

Edição 2.607 | Ano 14  
27 de setembro de 2024  
Página 14

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

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

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024        |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
|                                                             |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                      | 306.800.000,00      |                            | 211.220.725,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 24.254.000,00       |                            | 12.588.114,48  |
| IPTU                                                        | 330.000,00          |                            | 209.603,29     |
| ISS                                                         | 3.868.000,00        |                            | 2.113.030,22   |
| ITBI                                                        | 160.000,00          |                            | 35.332,02      |
| IRRF                                                        | 18.879.000,00       |                            | 9.844.244,15   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 1.017.000,00        |                            | 385.904,80     |
| Contribuições                                               | 3.048.000,00        |                            | 1.803.381,60   |
| Receita Patrimonial                                         | 2.023.000,00        |                            | 1.161.128,74   |
| Aplicações Financeiras (II)                                 | 2.020.000,00        |                            | 1.145.621,95   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                | 3.000,00            |                            | 15.506,79      |
| Transferências Correntes                                    | 277.368.000,00      |                            | 189.153.898,86 |
| Cota-Parte do FPM                                           | 76.680.000,00       |                            | 36.744.500,51  |
| Cota-Parte do ICMS                                          | 10.400.000,00       |                            | 8.555.787,43   |
| Cota-Parte do IPVA                                          | 1.600.000,00        |                            | 845.840,67     |
| Cota-Parte do ITR                                           | 48.000,00           |                            | 1.916,36       |
| Transferências da LC 61/1989                                | 200.000,00          |                            | 74.331,81      |
| Transferências do FUNDEB                                    | 128.418.000,00      |                            | 100.907.513,80 |
| Outras Transferências Correntes                             | 60.022.000,00       |                            | 42.024.008,28  |
| Demais Receitas Correntes                                   | 107.000,00          |                            | 6.514.201,97   |
| Outras Receitas Financeiras (III)                           | 0,00                |                            | 0,00           |
| Receitas Correntes Restantes                                | 107.000,00          |                            | 6.514.201,97   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)      | 304.780.000,00      |                            | 210.075.103,70 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)          | 0,00                |                            | 0,00           |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)     | 0,00                |                            | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)              | 21.400.000,00       |                            | 4.439.098,70   |
| Operações de Crédito (VIII)                                 | 0,00                |                            | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos (IX)                             | 0,00                |                            | 0,00           |
| Alienação de Bens                                           | 0,00                |                            | 0,00           |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)      | 0,00                |                            | 0,00           |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)     | 0,00                |                            | 0,00           |
| Outras Alienações de Bens                                   | 0,00                |                            | 0,00           |
| Transferências de Capital                                   | 21.400.000,00       |                            | 4.439.098,70   |
| Convênios                                                   | 15.400.000,00       |                            | 4.439.098,70   |
| Outras Transferências de Capital                            | 6.000.000,00        |                            | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                                  | 0,00                |                            | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)              | 0,00                |                            | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital Primárias                        | 0,00                |                            | 0,00           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII-IX+X+XI+XII) | 21.400.000,00       |                            | 4.439.098,70   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)       | 0,00                |                            | 0,00           |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)    | 0,00                |                            | 0,00           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)        | 326.180.000,00      |                            | 214.514.202,40 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)  | 326.180.000,00      |                            | 214.514.202,40 |





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                       | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                    |                          |                                             | Em reais      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |           |
|                                                                                          |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | LIQUIDADOS    | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                          | 290.638.893,91        | 222.308.358,07      | 189.149.133,39      | 187.891.356,78     | 2.495.785,52             |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                               | 153.376.351,26        | 127.664.607,03      | 103.046.411,44      | 102.537.354,26     | 894.392,85               |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                         | 1.694.000,00          | 1.600.000,00        | 814.834,94          | 814.834,94         | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes                                                                | 135.568.542,65        | 93.043.751,04       | 85.287.887,01       | 84.539.167,58      | 1.601.392,67             |                                             | 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                                                                | 135.568.542,65        | 93.043.751,04       | 85.287.887,01       | 84.539.167,58      | 1.601.392,67             |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)                       | 288.944.893,91        | 220.708.358,07      | 188.334.298,45      | 187.076.521,84     | 2.495.785,52             |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                         | 46.597.411,36         | 16.944.928,03       | 13.747.332,75       | 12.975.972,62      | 18.131,90                |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Investimentos                                                                            | 40.542.411,36         | 12.394.928,03       | 10.153.296,45       | 9.393.297,00       | 18.131,90                |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Inversões Financeiras                                                                    | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Demais Inversões Financeiras                                                             | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                            | 6.005.000,00          | 4.550.000,00        | 3.594.036,30        | 3.582.675,62       | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                              | 40.592.411,36         | 12.394.928,03       | 10.153.296,45       | 9.393.297,00       | 18.131,90                |                                             | 0,00          | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                           | 3.068.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                        | 332.605.305,27        | 233.103.286,10      | 198.487.594,90      | 196.469.818,84     | 2.513.917,42             |                                             | 0,00          | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)              | 332.605.305,27        | 233.103.286,10      | 198.487.594,90      | 196.469.818,84     | 2.513.917,42             |                                             | 0,00          | 0,00      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | 15.530.466,14 |           |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)  |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | 15.530.466,14 |           |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                    |                       |                     |                     | VALOR CORRENTE     |                          |                                             |               |           |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                       |                     |                     | 0,00               |                          |                                             |               |           |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                                                                              |                       | Em reais              |                     |                |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| JUROS NOMINAIS                                                                                                         |                       | Até o Bimestre        |                     |                |                                 |                |
|                                                                                                                        |                       | VALOR INCORRIDO       |                     |                |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                                                  |                       | 1.145.621,95          |                     |                |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                                               |                       | 814.834,94            |                     |                |                                 |                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                      |                       | 15.861.253,15         |                     |                |                                 |                |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                   |                       | VALOR CORRENTE        |                     |                |                                 |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                           | SALDO                 |                       |                     |                |                                 |                |
|                                                                                                                        | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 4º Bimestre<br>(b) |                     |                |                                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                             | 16.575.224,80         | 13.065.680,74         |                     |                |                                 |                |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                          | -16.833.928,50        | -1.234.429,48         |                     |                |                                 |                |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                               | -16.833.928,50        | -1.234.429,48         |                     |                |                                 |                |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                                         | 7.398.899,21          | 21.282.118,85         |                     |                |                                 |                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                   | 8.242.896,06          | 5.728.978,64          |                     |                |                                 |                |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                        | 15.989.931,65         | 16.787.569,69         |                     |                |                                 |                |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                       | 33.409.153,30         | 14.300.110,22         |                     |                |                                 |                |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                          |                       | 19.109.043,08         |                     |                |                                 |                |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    |                       | Até o Bimestre        |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                          |                       | -2.513.917,42         |                     |                |                                 |                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                         |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                             |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                     |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                 |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) |                       | 16.595.125,66         |                     |                |                                 |                |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                          |                       | 16.264.338,65         |                     |                |                                 |                |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                 |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                |                                 |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                         |                       | 118.736,00            |                     |                |                                 |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                   |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                       | 118.736,00            |                     |                |                                 |                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                           |                       | 328.200.000,00        |                     |                |                                 |                |
| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES                                               |                       |                       |                     |                |                                 |                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)    | Despesas Empenhadas   |                       | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processadas |                |
|                                                                                                                        | Até o Bimestre        | Até o Bimestre        | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:19:09, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:19:09.



SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00



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



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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                                        |              |                   |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                                    | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                      | Inscritos                          |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |                              |
|                                                      | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(b) |              |                   |                                    | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(g) |                   |              |                   |                                    |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)      | 0,00                               | 2.514.153,27                           | 2.513.917,42 | 0,00              | 235,85                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 235,85                       |
| PODER EXECUTIVO                                      | 0,00                               | 2.514.153,27                           | 2.513.917,42 | 0,00              | 235,85                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 235,85                       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO                  | 0,00                               | 381.294,91                             | 381.189,06   | 0,00              | 105,85                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 105,85                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO              | 0,00                               | 194.699,59                             | 194.569,59   | 0,00              | 130,00                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 130,00                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE SANTO | 0,00                               | 71.184,70                              | 71.184,70    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO           | 0,00                               | 1.866.974,07                           | 1.866.974,07 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)            | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                           | 0,00                               | 2.514.153,27                           | 2.513.917,42 | 0,00              | 235,85                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 235,85                       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:17:30, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:17:30.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

RR EO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |  |                         |                                        |                                           |                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                                                    |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre(b)  |                                   |                                                 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                |  | 23.237.000,00           |                                        | 12.202.209,68                             |                                   |                                                 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            |  | 330.000,00              |                                        | 209.603,29                                |                                   |                                                 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               |  | 160.000,00              |                                        | 35.332,02                                 |                                   |                                                 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          |  | 3.868.000,00            |                                        | 2.113.030,22                              |                                   |                                                 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    |  | 18.879.000,00           |                                        | 9.844.244,15                              |                                   |                                                 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 |  | 109.265.000,00          |                                        | 57.106.484,73                             |                                   |                                                 |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   |  | 93.975.000,00           |                                        | 45.277.723,37                             |                                   |                                                 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  |  | 86.475.000,00           |                                        | 42.666.115,15                             |                                   |                                                 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                              |  | 7.500.000,00            |                                        | 2.611.608,22                              |                                   |                                                 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  |  | 13.000.000,00           |                                        | 10.694.734,11                             |                                   |                                                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        |  | 200.000,00              |                                        | 74.331,81                                 |                                   |                                                 |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   |  | 60.000,00               |                                        | 2.395,33                                  |                                   |                                                 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  |  | 2.000.000,00            |                                        | 1.057.300,11                              |                                   |                                                 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                               |  | 30.000,00               |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                               |  | 132.502.000,00          |                                        | 69.308.694,41                             |                                   |                                                 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               |  | 20.353.000,00           |                                        | 10.884.108,94                             |                                   |                                                 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |  | 12.772.500,00           |                                        | 6.424.481,71                              |                                   |                                                 |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |  |                         |                                        |                                           |                                   |                                                 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |                                   |                                                 |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       |  | 128.804.000,00          |                                        | 101.260.126,14                            |                                   |                                                 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   |  | 63.587.000,00           |                                        | 49.401.600,40                             |                                   |                                                 |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 63.310.000,00           |                                        | 49.048.988,06                             |                                   |                                                 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 277.000,00              |                                        | 352.612,34                                |                                   |                                                 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          |  | 20.367.000,00           |                                        | 15.711.316,91                             |                                   |                                                 |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 20.315.000,00           |                                        | 15.711.316,91                             |                                   |                                                 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 52.000,00               |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb                                                                                                                                           |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          |  | 43.845.000,00           |                                        | 35.243.936,47                             |                                   |                                                 |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 43.793.000,00           |                                        | 35.243.936,47                             |                                   |                                                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 52.000,00               |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                          |  | 1.005.000,00            |                                        | 903.272,36                                |                                   |                                                 |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 1.000.000,00            |                                        | 903.272,36                                |                                   |                                                 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 5.000,00                |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                      |                                   |                                                 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)                                                                                                                         |  | 42.963.000,00           |                                        | 38.150.012,76                             |                                   |                                                 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              |  | VALOR                   |                                        |                                           |                                   |                                                 |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    |  | 833.133,31              |                                        |                                           |                                   |                                                 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    |  | 833.133,31              |                                        |                                           |                                   |                                                 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          |  | 0,00                    |                                        |                                           |                                   |                                                 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)                                                                                                                   |  | 102.093.259,45          |                                        |                                           |                                   |                                                 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)6                                                                                                                                   |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)    | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                         |  | 128.804.000,00          | 111.081.015,52                         | 97.342.634,68                             | 96.310.989,92                     | 0,00                                            |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                |  | 93.283.300,00           | 84.385.400,00                          | 72.441.231,61                             | 71.981.967,47                     | 0,00                                            |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 24.651.000,00           | 19.285.400,00                          | 17.857.974,14                             | 17.779.212,41                     | 0,00                                            |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 68.632.300,00           | 65.100.000,00                          | 54.583.257,47                             | 54.202.755,06                     | 0,00                                            |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                 |  | 35.520.700,00           | 26.695.615,52                          | 24.901.403,07                             | 24.329.022,45                     | 0,00                                            |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 11.344.700,00           | 5.695.270,56                           | 5.580.561,68                              | 5.566.527,30                      | 0,00                                            |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 15.050.000,00           | 12.847.748,65                          | 11.689.121,00                             | 11.638.869,22                     | 0,00                                            |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |  | 175.000,00              | 165.000,00                             | 164.207,85                                | 164.207,85                        | 0,00                                            |
| 10.2.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                          |  | 7.824.000,00            | 7.168.501,85                           | 6.658.454,24                              | 6.658.454,24                      | 0,00                                            |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                        |  | 1.127.000,00            | 819.094,46                             | 809.058,30                                | 300.963,84                        | 0,00                                            |

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

Página: 1 de 3



| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                    |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                            | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO               |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                           | 111.081.015,52                                         | 97.342.634,68                                | 96.310.989,92                                               | 13.738.380,84                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 62.377.365,85                                          | 55.630.846,23                                | 55.250.343,82                                               | 6.746.519,62                                        | 0,00                                                                       | 6.229.245,83                                                                           |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                           | 18.635.867,45                                          | 15.997.815,42                                | 15.974.649,64                                               | 2.638.052,03                                        | 0,00                                                                       | 286.498,51                                                                             |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                           | 30.057.782,22                                          | 25.713.973,03                                | 25.085.996,46                                               | 4.343.809,19                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                           | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                        | 10.000,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                    | 84.385.400,00                                          | 72.441.231,61                                | 71.981.967,47                                               | 11.944.168,39                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                              | 24.879.594,56                                          | 23.365.257,97                                | 23.272.461,86                                               | 1.514.336,59                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 4.255.483,67                                           | 3.368.860,66                                 | 2.833.680,20                                                | 886.623,01                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                                                        | VALOR EXIGIDO (j)                                      |                                              | VALOR APLICADO (k)                                          | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  | % APLICADA (m)                                                             |                                                                                        |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                                          | 70.249.797,65                                          |                                              | 72.441.231,61                                               | 72.441.231,61                                       | 72,18                                                                      |                                                                                        |
| 16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil                                                          | 35.243.936,47                                          |                                              | 23.365.257,97                                               | 23.365.257,97                                       | 66,30                                                                      |                                                                                        |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                     | 5.286.590,47                                           |                                              | 3.368.860,66                                                | 3.368.860,66                                        | 9,56                                                                       |                                                                                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)                                                         | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                           | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r)                                                         |                                                                                        |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                                                | 10.126.012,61                                          | 3.917.491,46                                 | 3.917.491,46                                                | 0,00                                                | 3,87                                                                       |                                                                                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                                       | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)           | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 833.133,31                                                                 | 0,00                                                                                   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 122.725,75                                                                 | 0,00                                                                                   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                                             | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 710.407,56                                                                 | 0,00                                                                                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                            |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)                                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                                                                                        |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                                                        | 14.305.300,00                                          | 7.786.671,47                                 | 7.094.292,18                                                | 7.061.507,66                                        | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                  | 1.747.500,00                                           | 42.610,00                                    | 4.173,00                                                    | 4.173,00                                            | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                 | 2.277.000,00                                           | 356.577,44                                   | 356.282,44                                                  | 356.282,44                                          | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                       | 48.400,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                  | 108.400,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                | 9.892.000,00                                           | 7.387.484,03                                 | 6.733.836,74                                                | 6.701.052,22                                        | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.7- Outras                                                                                                                             | 232.000,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                   |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                                                                                        |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                                              | 143.111.300,00                                         | 118.867.686,99                               | 104.436.926,86                                              | 103.372.497,58                                      | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                  | 37.743.200,00                                          | 25.023.280,56                                | 23.442.708,82                                               | 23.349.912,71                                       | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                                      | 37.743.200,00                                          | 25.023.280,56                                | 23.442.708,82                                               | 23.349.912,71                                       | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                 | 105.368.100,00                                         | 93.844.406,43                                | 80.994.218,04                                               | 80.022.584,87                                       | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     | VALOR                                                                      |                                                                                        |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                           |                                                        |                                              |                                                             |                                                     | 7.094.292,18                                                               |                                                                                        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                     |                                                        |                                              |                                                             |                                                     | 10.884.108,94                                                              |                                                                                        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)                                                 |                                                        |                                              |                                                             |                                                     | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                               |                                                        |                                              |                                                             |                                                     | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>        |                                                        |                                              |                                                             |                                                     | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |                                                        |                                              |                                                             |                                                     | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                 |                                                        |                                              |                                                             |                                                     | 17.978.401,12                                                              |                                                                                        |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                 | VALOR EXIGIDO (z)                                      |                                              | VALOR APLICADO (aa)                                         |                                                     | % APLICADA (ab)                                                            |                                                                                        |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                              | 17.312.307,24                                          |                                              | 17.978.401,12                                               |                                                     | 25,94                                                                      |                                                                                        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                     | SALDO INICIAL (ac)                                     | RP LIQUIDADOS (ad)                           | RP PAGOS (ae)                                               | RP CANCELADOS (af)                                  | SALDO FINAL ag-(ac)-(ad)-(af)                                              |                                                                                        |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                   | 856.974,07                                             | 0,00                                         | 856.974,07                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                  | 18.782,14                                              | 0,00                                         | 18.782,14                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                      | 800.092,30                                             | 0,00                                         | 800.092,30                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)                                                    | 38.099,63                                              | 0,00                                         | 38.099,63                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>       | 8.347.000,00            |                         | 9.906.433,46                          |                       |                                                 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 | 6.787.000,00            |                         | 8.269.045,78                          |                       |                                                 |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                                | 2.493.000,00            |                         | 4.461.762,45                          |                       |                                                 |
| 31.1.2- PDDE                                                                                            | 16.000,00               |                         | 4.520,54                              |                       |                                                 |
| 31.1.3- PNAE                                                                                            | 1.763.000,00            |                         | 1.277.085,87                          |                       |                                                 |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                          | 1.315.000,00            |                         | 1.337.439,50                          |                       |                                                 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                   | 1.200.000,00            |                         | 1.188.237,42                          |                       |                                                 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                            | 60.000,00               |                         | 1.637.387,68                          |                       |                                                 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                        | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                       |                                                 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                             | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                       |                                                 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      | 1.500.000,00            |                         | 0,00                                  |                       |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                                                       | 15.522.169,63           | 18.615.474,54           | 15.553.718,87                         | 15.318.946,76         | 0,00                                            |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                 | 1.648.319,75            | 403.416,35              | 403.416,35                            | 201.428,76            | 0,00                                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                | 4.462.554,42            | 3.400.323,88            | 3.205.442,74                          | 3.205.442,74          | 0,00                                            |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                            |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                            |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                            |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                            |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                            |
| 32.8- OUTRAS                                                                                            | 9.411.295,46            | 14.811.734,31           | 11.944.859,78                         | 11.912.075,26         | 0,00                                            |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>159.325.469,63</b>   | <b>130.112.997,06</b>   | <b>113.274.127,55</b>                 | <b>112.007.710,68</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 144.183.393,19          | 122.981.760,91          | 107.263.081,07                        | 106.733.832,25        | 0,00                                            |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 97.654.279,94           | 87.821.196,76           | 75.704.951,34                         | 75.245.350,81         | 0,00                                            |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 198.220,06              | 196.220,06              | 196.220,06                            | 196.220,06            | 0,00                                            |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 21.100,00               | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                            |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 46.309.793,19           | 34.964.344,09           | 31.361.909,67                         | 31.292.261,38         | 0,00                                            |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 15.142.076,44           | 7.131.236,15            | 6.011.046,48                          | 5.273.878,43          | 0,00                                            |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                            |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 15.142.076,44           | 7.131.236,15            | 6.011.046,48                          | 5.273.878,43          | 0,00                                            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO                      |                       |                                                 |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->                               | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                       |                                                 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              | 101.260.126,14          |                         | 4.461.762,45                          |                       |                                                 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             | 97.149.181,85           |                         | 4.866.905,71                          |                       |                                                 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       | 4.110.944,29            |                         | -405.143,26                           |                       |                                                 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 1.132.888,58            |                         | 28,72                                 |                       |                                                 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                       |                                                 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    | 5.243.832,87            |                         | -405.114,54                           |                       |                                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:17:43, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:17:43.

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

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

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

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

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

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

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

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

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 46.597.411,36              | 16.944.928,03              | 29.652.483,33                          |
| Investimentos                                                      | 40.542.411,36              | 12.394.928,03              | 28.147.483,33                          |
| Inversões Financeiras                                              | 50.000,00                  | 0,00                       | 50.000,00                              |
| Amortização da Dívida                                              | 6.005.000,00               | 4.550.000,00               | 1.455.000,00                           |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 46.597.411,36              | 16.944.928,03              | 29.652.483,33                          |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA<br>REGRA DE OURO (III) = (I - II)       | 46.597.411,36              | 16.944.928,03              | 29.652.483,33                          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:20:36, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:20:36.

Notas:

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

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão:27/09/2024, às 09:20:38.

1 Projeção atuarial elaborada em 27/09/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| 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 | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas de Capital                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Investimentos                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:20:53, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:20:53.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                  |                       |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                          | 23.237.000,00         | 23.237.000,00           | 12.202.209,68        | 52,51        |
| Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                 | 330.000,00            | 330.000,00              | 209.603,29           | 63,52        |
| IPTU                                                                                                             | 330.000,00            | 330.000,00              | 209.603,29           | 63,52        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                | 160.000,00            | 160.000,00              | 35.332,02            | 22,08        |
| ITBI                                                                                                             | 160.000,00            | 160.000,00              | 35.332,02            | 22,08        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                           | 3.868.000,00          | 3.868.000,00            | 2.113.030,22         | 54,63        |
| ISS                                                                                                              | 3.868.000,00          | 3.868.000,00            | 2.113.030,22         | 54,63        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF               | 18.879.000,00         | 18.879.000,00           | 9.844.244,15         | 52,14        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 101.735.000,00        | 101.735.000,00          | 54.494.876,51        | 53,57        |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 86.475.000,00         | 86.475.000,00           | 42.666.115,15        | 49,34        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 60.000,00             | 60.000,00               | 2.395,33             | 3,99         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00            | 1.057.300,11         | 52,87        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 13.000.000,00         | 13.000.000,00           | 10.694.734,11        | 82,27        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 200.000,00            | 200.000,00              | 74.331,81            | 37,17        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>124.972.000,00</b> | <b>124.972.000,00</b>   | <b>66.697.086,19</b> | <b>53,37</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)   | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)   | % (f/c)x100  |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 4.385.000,00         | 3.468.000,00           | 2.204.800,64         | 63,58        | 1.168.795,73         | 33,70        | 1.158.462,73         | 33,40        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 4.295.000,00         | 3.263.000,00           | 2.164.467,64         | 66,33        | 1.128.462,73         | 34,58        | 1.128.462,73         | 34,58        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 90.000,00            | 205.000,00             | 40.333,00            | 19,67        | 40.333,00            | 19,67        | 30.000,00            | 14,63        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 13.933.200,00        | 10.811.700,00          | 8.161.089,24         | 75,48        | 4.776.485,34         | 44,18        | 4.764.902,94         | 44,07        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 13.872.200,00        | 10.700.700,00          | 8.116.902,97         | 75,85        | 4.750.866,27         | 44,40        | 4.748.143,87         | 44,37        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 61.000,00            | 111.000,00             | 44.186,27            | 39,81        | 25.619,07            | 23,08        | 16.759,07            | 15,10        | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                       | 105.000,00           | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 100.000,00           | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 570.000,00           | 209.573,83             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 565.000,00           | 204.573,83             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 35.000,00            | 35.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 25.000,00            | 25.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 4.336.200,00         | 5.177.200,00           | 4.637.085,83         | 89,57        | 4.293.138,94         | 82,92        | 4.237.780,30         | 81,85        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 4.329.200,00         | 5.156.200,00           | 4.626.809,83         | 89,73        | 4.282.862,94         | 83,06        | 4.227.504,30         | 81,99        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 7.000,00             | 21.000,00              | 10.276,00            | 48,93        | 10.276,00            | 48,93        | 10.276,00            | 48,93        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>23.364.400,00</b> | <b>19.711.473,83</b>   | <b>15.002.975,71</b> | <b>76,11</b> | <b>10.238.420,01</b> | <b>51,94</b> | <b>10.161.145,97</b> | <b>51,55</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURACÃO 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)                                                                                                                                                     | 15.002.975,71           | 10.238.420,01           | 10.161.145,97        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                            | <b>15.002.975,71</b>    | <b>10.238.420,01</b>    | <b>10.161.145,97</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                     | 10.004.562,93           | 10.004.562,93           | 10.004.562,93        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                            | -                       | -                       | -                    |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                           | 4.998.412,78            | 233.857,08              | -                    |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>22,49</b>            | <b>15,35</b>            | <b>15,23</b>         |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |                                         |                                         |                                                                           |                                       | LIMITE NÃO CUMPRIDO                                                                   |                                                                                      |                       |                         |                                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       | Saldo Inicial(no exercício atual)<br>(h)                                              | Despesas Custeadas no Exercício de Referência                                        |                       |                         | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j))  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | Empenhado<br>(i)                                                                     | Liquidado<br>(j)      | Pago<br>(k)             |                                                     |                                                                                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                |                                                                                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                |                                                                                                |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                |                                                                                                |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                |                                                                                                |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                    |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                      |                       |                         |                                                     |                                                                                                |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                          | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercicio (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u)            | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 (regra nova)                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 155.433,39                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 155.303,39            | 130,00                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2022 (regra nova)                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2019 e anteriores                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                           |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)                                                   |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                      |                       |                         |                                                     | 0,00                                                                                           |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                      |                       |                         |                                                     | 0,00                                                                                           |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)                                              |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                      |                       |                         |                                                     | 0,00                                                                                           |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012                |                                         |                                         |                                                                           |                                       | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                                               |                                                                                      |                       |                         |                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       | Saldo Inicial<br>(w)                                                                  | Despesas Custeadas no Exercício de Referência                                        |                       |                         | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       | Empenhado<br>(x)                                                                     | Liquidado<br>(y)      | Pago<br>(z)             |                                                     |                                                                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                                    |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                |                                                                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                                     |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                |                                                                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                   |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                |                                                                                                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                          |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                |                                                                                                |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           |                                       | PREVISÃO INICIAL                                                                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)                                                           | RECEITA REALIZADAS    |                         |                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                      | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100          |                                                     |                                                                                                |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                                                                                                              |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 49.286.000,00                                                                         | 49.286.000,00                                                                        | 32.902.164,48         | 66,76                   |                                                     |                                                                                                |
| Provenientes da União                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 48.334.000,00                                                                         | 48.334.000,00                                                                        | 32.293.099,80         | 66,81                   |                                                     |                                                                                                |
| Provenientes dos Estados                                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 952.000,00                                                                            | 952.000,00                                                                           | 609.064,68            | 63,98                   |                                                     |                                                                                                |
| Provenientes de Outros Municípios                                                                                                                                             |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    |                                                     |                                                                                                |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                                                                                                 |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    |                                                     |                                                                                                |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                    |                                                     |                                                                                                |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)                                                                                       |                                         |                                         |                                                                           |                                       | 49.286.000,00                                                                         | 49.286.000,00                                                                        | 32.902.164,48         | 66,76                   |                                                     |                                                                                                |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                      |                 |                        |                     |             |                     |             |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             |
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 14.548.700,00   | 18.778.700,00          | 11.960.982,68       | 64,78       | 11.097.154,19       | 60,09       | 11.093.515,79      | 60,09       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 13.820.700,00   | 18.400.700,00          | 11.920.889,03       | 64,78       | 11.057.131,54       | 60,09       | 11.057.131,54      | 60,09       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 728.000,00      | 378.000,00             | 40.093,65           | 10,61       | 40.022,65           | 10,59       | 36.384,25          | 9,63        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 23.543.300,00   | 20.993.300,00          | 15.273.028,55       | 72,75       | 11.586.679,77       | 55,19       | 11.583.771,51      | 55,18       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 20.488.300,00   | 18.678.300,00          | 15.254.498,55       | 81,67       | 11.579.511,97       | 61,99       | 11.576.603,71      | 61,98       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 3.055.000,00    | 2.315.000,00           | 18.530,00           | 0,80        | 7.167,80            | 0,31        | 7.167,80           | 0,31        |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                    | 2.301.000,00    | 951.000,00             | 749.399,19          | 78,80       | 594.995,32          | 62,57       | 594.939,72         | 62,56       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 2.301.000,00    | 951.000,00             | 749.399,19          | 78,80       | 594.995,32          | 62,57       | 594.939,72         | 62,56       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 5.340.000,00    | 5.340.000,00           | 1.000.000,00        | 18,73       | 490.786,98          | 9,19        | 490.786,98         | 9,19        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 290.000,00      | 290.000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 5.050.000,00    | 5.050.000,00           | 1.000.000,00        | 19,80       | 490.786,98          | 9,72        | 490.786,98         | 9,72        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 3.060.000,00    | 1.430.000,00           | 720.000,00          | 50,35       | 711.272,87          | 49,74       | 711.272,87         | 49,74       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 2.650.000,00    | 1.020.000,00           | 720.000,00          | 70,59       | 711.272,87          | 69,73       | 711.272,87         | 69,73       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 410.000,00      | 410.000,00             | 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        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 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        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 138.000,00      | 238.000,00             | 100.000,00          | 42,02       | 37.175,34           | 15,62       | 37.175,34          | 15,62       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 138.000,00      | 238.000,00             | 100.000,00          | 42,02       | 37.175,34           | 15,62       | 37.175,34          | 15,62       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 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) | 48.931.000,00   | 47.731.000,00          | 29.803.410,42       | 62,44       | 24.518.064,47       | 51,37       | 24.511.462,21      | 51,35       |
| 0,00                                                                                                                        |                 |                        |                     |             |                     |             |                    |             |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES |                 |                        |                     |             |                     |             |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             |
|                                                                                                        |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)                                                                     | 21.933.700,00   | 26.906.700,00          | 18.365.073,44       | 68,25       | 16.404.766,09       | 60,97       | 16.390.794,69      | 60,92       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                             | 38.476.500,00   | 32.095.000,00          | 23.619.569,19       | 73,59       | 16.545.554,80       | 51,55       | 16.530.799,09      | 51,51       |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                 | 2.406.000,00    | 961.000,00             | 749.399,19          | 77,98       | 594.995,32          | 61,91       | 594.939,72         | 61,91       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                            | 5.910.000,00    | 5.549.573,83           | 1.000.000,00        | 18,02       | 490.786,98          | 8,84        | 490.786,98         | 8,84        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                      | 3.095.000,00    | 1.465.000,00           | 720.000,00          | 49,15       | 711.272,87          | 48,55       | 711.272,87         | 48,55       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                               | 4.474.200,00    | 5.415.200,00           | 4.737.085,83        | 87,48       | 4.330.314,28        | 79,97       | 4.274.955,64       | 78,94       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                    | 72.295.400,00   | 67.442.473,83          | 44.806.386,13       | 66,44       | 34.756.484,48       | 51,54       | 34.672.608,18      | 51,41       |
| 0,00                                                                                                   |                 |                        |                     |             |                     |             |                    |             |
| (C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)                                            | 72.295.400,00   | 67.442.473,83          | 44.806.386,13       | 66,44       | 34.756.484,48       | 51,54       | 34.672.608,18      | 51,41       |
| 0,00                                                                                                   |                 |                        |                     |             |                     |             |                    |             |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:20:59, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:20:59.

Notas:

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

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

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

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

| DESPESAS DE PPP                                               | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais<br>não dependentes (I)    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)<br>(III)                       | 199.942.677,46        | 291.921.931,90                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA<br>PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V =<br>IV / III)                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:24:13, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:24:13.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                 |  | Em Reais                                         |                                      |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                           |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| RECEITAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                               |  |                                                  |                                      | 368.814.000,00            |               |
| Previsão Atualizada                                                                            |  |                                                  |                                      | 368.814.000,00            |               |
| Receitas Realizadas                                                                            |  |                                                  |                                      | 215.659.824,35            |               |
| Déficit Orçamentário                                                                           |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                           |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| DESPESAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                |  |                                                  |                                      | 328.200.000,00            |               |
| Créditos Adicionais                                                                            |  |                                                  |                                      | 79.279.333,45             |               |
| Dotação Atualizada                                                                             |  |                                                  |                                      | 340.394.305,27            |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  |                                                  |                                      | 239.253.286,10            |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  |                                                  |                                      | 202.896.466,14            |               |
| Despesas Pagas                                                                                 |  |                                                  |                                      | 200.867.329,31            |               |
| Superávit Orçamentário                                                                         |  |                                                  |                                      | 12.763.358,21             |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  |                                                  |                                      | 239.253.286,10            |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  |                                                  |                                      | 202.896.466,14            |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                 |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                       |  |                                                  |                                      | 291.921.931,90            |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  |                                                  |                                      | 283.434.860,90            |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  |                                                  |                                      | 278.371.778,86            |               |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                   |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                                 |  | 1,00                                             | 15.530.466,14                        | 1.553.046.614,00          |               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                 |  | 1,00                                             | 19.109.043,08                        | 1.910.904.308,00          |               |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                          |  | Inscrição                                        | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                     |  | 2.514.153,27                                     | 0,00                                 | 2.513.917,42              | 235,85        |
| Poder Executivo                                                                                |  | 2.514.153,27                                     | 0,00                                 | 2.513.917,42              | 235,85        |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                               |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                 |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Executivo                                                                                |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Poder Judiciário                                                                         |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                          |  | 2.514.153,27                                     | 0,00                                 | 2.513.917,42              | 235,85        |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                            |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|                                                                                                |  |                                                  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 17.993.267,48                                    | <18% / 25%>                          | 25,94                     |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 72.441.231,61                                    | 70%                                  | 72,18                     |               |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 23.365.257,97                                    | 50%                                  | 66,30                     |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital                |  | 3.368.860,66                                     | 15%                                  | 9,56                      |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                         |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |               |
| Receitas de Operação de Crédito                                                                |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                     |  | 16.944.928,03                                    | 29.652.483,33                        |                           |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                   |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                           |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Plano Financeiro                                                                               |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                        |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a realizado                    |                           |               |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos                                           |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                  |  | 0,00                                             | 0,00                                 |                           |               |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício         | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 10.238.420,01                   | 15,00                                      | 15,35                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                                 | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                                 |                                            | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO, Emissão: 27/09/2024, às 09:24:59, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2024, às 09:24:59.

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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





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

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

| Beneficiário                                | Determinação |                  | Nº NE de Origem | Pagamento  |                  |          |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
|                                             | Data         | Valor            |                 | Data       | Valor            | Nº do PP |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA                   | 13/06/2024   | 8.379,04         | 331             | 13/08/2024 | 8.379,04         | 2543     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 20/08/2024   | 32.787,27        | 330             | 20/08/2024 | 32.787,27        | 2616     |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA                   | 30/08/2024   | 988,98           | 328             | 30/08/2024 | 988,98           | 2705     |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA                   | 30/08/2024   | 3.394,90         | 328             | 30/08/2024 | 3.394,90         | 2706     |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA                   | 30/08/2024   | 3.075,00         | 429             | 30/08/2024 | 3.075,00         | 2708     |
| <b>TOTAL</b>                                | -            | <b>48.625,19</b> | -               | -          | <b>48.625,19</b> | -        |

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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





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

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

| Beneficiário                                | Determinação |                  | Nº NE de Origem | Pagamento  |                  |          |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
|                                             | Data         | Valor            |                 | Data       | Valor            | Nº do PP |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA                   | 13/06/2024   | 8.379,04         | 331             | 30/07/2024 | 8.379,04         | 2328     |
| REJANE DO NASCIMENTO ARAUJO                 | 03/07/2024   | 726,34           | 1078            | 16/07/2024 | 726,34           | 4163     |
| REJANE DO NASCIMENTO ARAUJO                 | 03/07/2024   | 119,99           | 1077            | 16/07/2024 | 119,99           | 4164     |
| REJANE DO NASCIMENTO ARAUJO                 | 03/07/2024   | 690,00           | 1091            | 19/07/2024 | 690,00           | 4308     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 05/07/2024   | 2.050,38         | 329             | 05/07/2024 | 2.050,38         | 2034     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 05/07/2024   | 5.358,69         | 329             | 05/07/2024 | 5.358,69         | 2035     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 09/07/2024   | 2.609,96         | 329             | 09/07/2024 | 2.609,96         | 2054     |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA                   | 10/07/2024   | 3.937,04         | 331             | 10/07/2024 | 3.937,04         | 2097     |
| INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA           | 15/07/2024   | 2.500,00         | 1066            | 15/07/2024 | 2.500,00         | 4141     |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA                   | 16/07/2024   | 609,51           | 328             | 16/07/2024 | 609,51           | 2220     |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA                   | 16/07/2024   | 2.065,32         | 328             | 16/07/2024 | 2.065,32         | 2221     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 18/07/2024   | 30.258,14        | 330             | 18/07/2024 | 30.258,14        | 2242     |
| PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA           | 31/07/2024   | 57,34            | 1110            | 31/07/2024 | 57,34            | 4515     |
| <b>TOTAL</b>                                | -            | <b>59.361,75</b> | -               | -          | <b>59.361,75</b> | -        |

SILVANIA SILVA MATOS  
Prefeita Municipal  
CPF: 622.420.755-00

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

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



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

**NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º bimestre de 2024 do Município de Monte Santo foi publicado em 27/09/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://acessoainformacao.montesanto.ba.gov.br/diario/>.

Monte Santo - BA, 27 de setembro de 2024.

SILVANIA SILVA MATOS  
PREFEITA Mat.12012