

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Monte Santo



ÍNDICE DO DIÁRIO

DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023	
ATA DA SESSÃO DISPENSA 028/2023	
RATIFICAÇÃO E EXTRATO – DISPENSA 028/2023	

OUTROS

ERRATA – EDITAL	
-----------------------	--

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 2º BIMESTRE E RGF 1º QUADRIMESTRE	
RREO 2º BIMESTRE	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 1º QUADRIMESTRE	
---------------------------	--

ATA

ATA DE CREDENCIAMENTO	
-----------------------------	--



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Dispensa de Licitação nº 002/2023

Data/hora do envio: 25/05/2023 11:42:30

Protocolo PNCP: 13698766000133-1-000002/2023

Link PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/13698766000133/2023/2>

Número/Ano: 002/2023	Nº do Processo: 095/2023	Modalidade: Dispensa de Licitação	Modo de Disputa: Dispensa com Disputa
Situação: Divulgada no PNCP	Tipo de Instrumento Convocatório: Aviso de Contratação Direta		Amparo Legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SRP: NÃO	
Data de Abertura do Recebimento das Propostas: 25/05/2023 14:00:00		Data de Encerramento do Recebimento das Propostas: 30/05/2023 18:00:00	
Objeto: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE OCORRERÃO NA SEDE E NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2023			

Lotes

Lote 1

Material ou Serviço: Material	Critério de Julgamento: Menor Preço	Tipo de Benefício: Sem benefício	Incentivo Produtivo Básico: NÃO
Orçamento Sigiloso: NÃO	Categoria do Item: Não se aplica		
Quantidade: 1,00	Unidade de Medida: Unidade	Valor Unitário Estimado: R\$ 56.898.910,00	Valor Total: R\$ 56.898.910,00
Objeto/Descrição: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE OCORRERÃO NA SEDE E NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2023			



ATA DA SESSÃO DISPENSA 028/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.698.766/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023

MODALIDADE: DISPENSA Nº 028/2023

No dia 18 de maio de 2023, foi publicado no Diário Oficial do Município, como também no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), o aviso, Edital e Termo de Referência, da Dispensa Presencial nº 028/2023, cujo objeto é a contratação para a prestação de Serviço Médico de Saúde ocupacional, gestão de atestados, encaminhamentos ao INSS, reabilitação de servidores, para atender as necessidades da Administração Municipal.

A dispensa foi publicada e informado que a documentação e proposta de preço deveria ser enviada por e-mail ou protocolado presencialmente, até as 18h:00min do dia 23 de maio de 2023, para que no dia seguinte fossem analisados todos os documentos e propostas enviadas.

Após a fase de publicação e envio de documentação e proposta de preço, será realizada essa ata da sessão com todas as informações do ocorrido.

Ao verificar no e-mail, só houve uma empresa interessada, presencialmente não houve nenhuma empresa interessada em participar do certame, sendo assim dará início com somente uma empresa.

Houve interesse em participar do certame o seguinte:

- **MD SAUDE CORPORATIVA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 45.912.989/0001-48, com sede na Estrada da Liberdade, nº 229, Edifício Boiro, Bairro Liberdade, Salvador, Bahia, CEP. 40.375-017.

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 09h:00min (nove horas), reuniu-se o Agente de Contratação do Município de Monte Santo, Danilo Rabello Costa e membros da comissão, nomeados mediante Decreto nº 672/2023, para a abertura e julgamento do Processo Licitatório – Modalidade Dispensa de Licitação nº 028/2023, que está sendo regida pela Lei 14.133/2021 e Decreto nº 11.317, de 29 de dezembro de 2022.

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 13.698.766/0001-33 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
--	---

Dando início, foi analisada a proposta de preço da empresa, sendo verificado que o mesmo cumpriu com as exigências da Dispensa nº 028/2023, apresentando uma proposta no valor de R\$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais) mensais, perfazendo um valor global de R\$ 45.500,00 (Quarenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), referente a 7 (sete) meses.

Após análises da proposta de preço, foram analisados os documentos de habilitação, exigidos no termo de referência e edital da dispensa. Sendo analisados os documentos, ficou comprovado que a empresa apresentou a documentação de habilitação conforme exigências do termo de referência e edital da dispensa.

Diante do exposto, após todas as análises, a pessoa jurídica **MD SAUDE CORPORATIVA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 45.912.989/0001-48, fica declarado **VENCEDOR**

Deve-se analisar que só houve uma empresa interessada, por esse motivo não é necessário o prazo de recuso, por esse motivo a Dispensa poderá ter sua continuidade e encaminhada para sua ratificação/homologação.

Nada mais havendo a tratar, resolve o Agente de Contratação, encerrar a reunião às 11h:10min (onze horas e dez minutos), da qual para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente, membros da comissão e representante da empresa licitante.

Monte Santo – Bahia, 24 de maio de 2023.

Danilo Rabello Costa
Agente de Contratação

Gilvan da Silva Jesus
Membro da Comissão

Paulo Júnior Cardoso de Almeida
Membro da Comissão

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

2



RATIFICAÇÃO E EXTRATO – DIESPENSA 028/2023



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ: 13.698.766/0001-33 – GABINETE DA PREFEITA

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, **CONSIDERANDO** a Ata da Sessão, Considerando a Lei 14.133/2021 e Decreto nº 11.317/2022, **CONSIDERANDO** que o **PARECER JURIDICO** atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, **RATIFICO E HOMOLOGO a DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2023.**

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: Contratação para a prestação de Serviço Médico de Saúde ocupacional, gestão de atestados, encaminhamentos ao INSS, reabilitação de servidores, para atender as necessidades da Administração Municipal

Favorecido: **MD SAUDE CORPORATIVA LTDA** - CNPJ: 45.912.989/0001-48

Prazo de Vigência: 24/05/2023 Até 31/12/2023.

Valor Mensal: R\$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais) mensais

Valor Total: R\$ 45.500,00 (Quarenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), referente a 7 (sete) meses.

Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/21.

Justificativa anexa nos autos do Processo de Dispensa de Licitação nº **028/2023.**

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista na Lei Federal nº 14.133/21, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Monte Santo – BA, 24 de maio de 2023.

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
PJ: 13.698.766/0001-33

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 089/2023 – CONTRATO nº 138/2023 –
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 028/2023**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO-BAHIA

CONTRATADA: MD SAUDE CORPORATIVA LTDA

CNPJ sob o nº 45.912.989/0001-48

OBJETO: contratação para a prestação de Serviço Médico de Saúde ocupacional, gestão de atestados, encaminhamentos ao INSS, reabilitação de servidores, para atender as necessidades da Administração Municipal.

PRAZO E VIGÊNCIA: 24/05/2023 a 31/12/2023.

VALOR: R\$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais) mensais, perfazendo um valor global de R\$ 45.500,00 (Quarenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), referente a 7 (sete) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 03.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 03.05.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2032 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ELEMENTO: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE: 15000000/ 15010000

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem embasamento legal no art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21, normas e princípios gerais dos contratos.



ERRATA – EDITAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ERRATA (RECURSOS)

LISTA FINAL

APROVADOS BOLSA ESTUDANTE SEGUNDA FASE

OBS: OS NOMES ESTÃO DIVIDIDOS POR SECRETARIAS E CURSO.

SECRETARIA DE SAÚDE

CURSO: PSICOLOGIA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
MARIA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA	CAPS
REJANE DA SILVA SOUZA	CAPS

CURSO: NUTRIÇÃO

CANDIDATO	LOTAÇÃO
SARAH KAYLANE DA S ARAÚJO	HOSPITAL MUNICIPAL
RAQUEL MOURA DE JESUS	HOSPITAL MUNICIPAL
LEANDRA DO NASCIMENTO ANUNCIAÇÃO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
JUNIOR MARTINS DA SILVA	VIGILANCIA SANITÁRIA

CURSO: ODONTOLOGIA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
KAYLANE COELHO DO ESPÍRITO SANTO	SEC. DE SAÚDE

Endereço: Praça Professor Salgado, s/nº – Centro – CEP: 48.800-000 – Monte Santo – Bahia

email: gabinete@montesanto.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SABRINA LOPES MATOS	SEC. DE SAÚDE
MARIA EDUARDA REIS DIAS LEITE	SEC. DE SAÚDE
IASMIM NATALLY DE SANTANA SANTOS	SEC. DE SAÚDE

CURSO: FARMÁCIA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
EMILLY DE OLIVEIRA ALVES	CAF

CURSO: ENFERMAGEM

CANDIDATO	LOTAÇÃO
POLIANA DE JESUS MACEDO	HOSPITAL MUNICIPAL
KEYNE SILVA E SILVA	HOSPITAL MUNICIPAL
REGIANE DA SILVA SOARES	HOSPITAL MUNICIPAL
TIFANY THAILANI SILVA CARDOSO	HOSPITAL MUNICIPAL
BIANCA SILVA MAGALHÃES	PSF SEDE II
TAILANE ANDRADE DE JESUS	SEC. DE SAÚDE
CLEIDE DE SANTANA CAMPOS	SEC. DE SAÚDE
BEATRIZ DA SILVA ALVES	PSF MUQUÉM
ANDREZA DE OLIVEIRA FERREIRA	PSF MARAVILHA
ALICIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA	PSF MARAVILHA
TAINÁ DA SILVA ALVES	PSF LAGOA DAS PEDRAS
VICTÓRIA FERREIRA DA SILVA	PSF GENIPAPO
SAMILE DA SILVA SOUSA	PSF PEDRA VERMELHA

NÍVEL TECNICO EM ENFERMAGEM

CANDIDATO	LOTAÇÃO
ELIANE DE JESUS	SEDE I
KARINE DOS SANTOS SILVA	SEDE I
ANA CARLA SILVA MACEDO	SEDE II
MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS CADIDÉ	SEDE II
ÂNGELA ALVES DA SILVA	SEDE III

Endereço: Praça Professor Salgado, s/nº – Centro - CEP: 48.800-000 – Monte Santo – Bahia

email: gabinete@montesanto.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TIFANY THAILANE SILVA CARDOSO	SEDE III
ITÁCIA ANDRADE DE SANTANA	HOSPITAL MUNICIPAL
RAILANE REGES DE JESUS	HOSPITAL MUNICIPAL
FABIANA CARVALHO	HOSPITAL MUNICIPAL
MAÍSA DIAS ARAÚJO	HOSPITAL MUNICIPAL
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	HOSPITAL MUNICIPAL
ANA CAROLINE ANDRADE DE SILVA	HOSPITAL MUNICIPAL
MAIANY STHEFANE DE FREITAS SANTOS	HOSPITAL MUNICIPAL
KAILANE SANTOS GONSALVES	HOSPITAL MUNICIPAL
MARCUS VINICIUS DA SILVA MOTA	HOSPITAL MUNICIPAL
RAIANE DA SILVA LIMA	HOSPITAL MUNICIPAL
AIRA LUANY SILVA MOREIRA	SEC DE SAÚDE
VITÓRIA MASCARENHAS DOS SANTOS	SEC DE SAÚDE
VITÓRIA DE JESUS ARAÚJO	VIGILANCIA SANITÁRIA
JOICE CONCEIÇÃO DIAS	PSF ALTO ALEGRE
MARLI DOS SANTOS SOUZA	PSF LAGINHA
AMABLY FERREIRA ALVES	PSF LAGOA DO MEIO
GERLANE DA SILVA SANTANA	PSF MANDAÇAIA
MARIA EDUARDA DOS SANTOS JESUS	PSF PEDRA VERMELHA
JOSEANE RAPOSO DA SILVA	PSF PEDRA VERMELHA
RODRIGO JESUS REIS	PSF LAGE
KAIANE NASCIMENTO SILVA	PSF CURRAL VELHO

ENSINO MÉDIO/ TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
LUÍS FELIPE DE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA	SEC DE SAÚDE (atenção básica)
ÍTALO FERREIRA DOS SANTOS	SEC DE SAÚDE (atenção básica)
RAISSA MOURA JESUS	SEC DE SAÚDE (atenção básica)
MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA	SEC DE SAÚDE (atenção básica)
ANA AUREA DE SOUZA SILVA	SEC DE SAÚDE (atenção básica)

Endereço: Praça Professor Salgado, s/nº – Centro - CEP: 48.800-000 – Monte Santo – Bahia

email: gabinete@montesanto.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MIRELA DE OLIVEIRA SOUZA	SEC DE SAÚDE (atenção básica)
MANOEL BRENO MOREIRA DE MACEDO	CAF
MARCOS VINICIUS SANTOS DO NASCIMENTO	CAF
ALAN SANTOS MOTA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CAROLINE DOS SANTOS MOURA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
JANE CLEIDE SILVA MOTA	SAÚDE BUCAL
JOSÉ FRANCIEL FERREIRA PINHEIRO	SAÚDE BUCAL
CLEISE SANTANA DA MOTA	SAÚDE BUCAL
RAFAELA DE SOUZA BRITO NASCIMENTO	CENTRAL DE MARCAÇÃO
YASMIM DE ANDRADE MOTA	CENTRAL DE MARCAÇÃO
AMANDA SILVA SANTOS	CENTRAL DE MARCAÇÃO
JONAS SOUZA DE JESUS	HOSPITAL
EDINAIDE DE JESUS SILVA	HOSPITAL
ANDERSON DA MOTA ALVES	HOSPITAL
VICTORIA EVELYN DIAS DA SILVA	PSF LAGOA DO MANDACARÚ
CARLA AQUINO DA SILVA	PSF LAGOA DO SACO
SERGIO RUAN ANDRADE BRITO	PSF LAGOA DO SACO
RAINARA COELHO SOUZA	PSF GENIPAPO
JESSICA SILVA SANTOS	PSF GENIPAPO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL

CANDIDATO	LOTAÇÃO
DALAINÉ DA SILVA DE SOUZA	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
DÁLETE DE ANDRADE MOURA	CAD-ÚNICO SEDE
RAILMA DE MATOS BRITO	CREAS-SEDE
ELLEN OLIVEIRA DE JESUS	CRAS-SEDE
SABRINA GABRIELLY DE JESUS SILVA	CRAS-PEDRA VERMELHA

PSICOLOGIA

Endereço: Praça Professor Salgado, s/nº – Centro - CEP: 48.800-000 – Monte Santo – Bahia

email: gabinete@montesanto.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CANDIDATO	LOTAÇÃO
ANDRESSA OLIVEIRA LOPES	CREAS-SEDE

DIREITO

CANDIDATO	LOTAÇÃO
KETHELLEN LUANI MACEDO DANTAS	CREAS-SEDE
ÁDILA VANINI ABREU	CREAS-SEDE

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
LAYS VICTÓRIA SOUZA ANDRADE	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
ADERALDO SANTANA CAMPOS JÚNIOR	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
ANAÍLSA SANTOS DOS SANTOS	CAD-ÚNICO SEDE
LUMA BARBOSA LORDELO	CONSELHO TUTELAR

MÉDIO

CANDIDATO	LOTAÇÃO
JORGE LUIZ MOURA SILVA	CONSELHO TUTELAR
MANOELA OLIVEIRA ALVES	CONSELHO TUTELAR
CAUAN DA SILVA DE BRITO	SCFV-SEDE
CESAR AUGUSTO SILVA	SCFV-SEDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CANDIDATO	LOTAÇÃO
GUSTAVO TOLENTINO RODRIGUES	SEC. ADMINISTRAÇÃO
BRUNO SILVA CARVALHO	SEC. ADMINISTRAÇÃO

DIREITO

Endereço: Praça Professor Salgado, s/nº – Centro - CEP: 48.800-000 – Monte Santo – Bahia

email: gabinete@montesanto.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CANDIDATO	LOTAÇÃO
SARAH BEATRIZ CALDAS ANUNCIAÇÃO	SEC.ADM
BRENDHA BRITO DE SOUZA	SEC.ADM

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
IRINEU DOS SANTOS SOUZA	SEC.ADM
ITÁCIA SANTANA BORGES	SEC.ADM

PUBLICIDADE

CANDIDATO	LOTAÇÃO
GEOVANA BARBOSA ARAÚJO	SEC.ADM

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TÉCNICO AGRÍCOLA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
FELIPE DE SOUZA SILVA	SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ENSINO MÉDIO

CANDIDATO	LOTAÇÃO
SABRINA DE JESUS CAVALCANTE	SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
LUCLÉCIA FERREIRA ALVES	SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA CIVIL

CANDIDATO	LOTAÇÃO
WILQUER C ARDOSOLIVEIRA	SEC. INFRA

Endereço: Praça Professor Salgado, s/nº – Centro - CEP: 48.800-000 – Monte Santo – Bahia

email: gabinete@montesanto.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ARQUITETURA

CANDIDATO	LOTAÇÃO
RODRIGO LOPES DA SILVA	SEC. INFRA

TEC. EM EDIFICAÇÕES

CANDIDATO	LOTAÇÃO
IRES LAURENA PRIMO MARQUES	SEC. INFRA
VICTOR BRENNER DE MORAES SILVA	SEC. INFRA
RENATA LIMA ALMEIDA	SEC. INFRA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ENSINO MÉDIO

CANDIDATO	LOTAÇÃO
ERIANE DA SILVA COELHO	MUSEU/CASA DE APOIO AO TURISTA
KELLY KAUANE DE SOUZA CONCEIÇÃO	MUSEU/CASA DE APOIO AO TURISTA
LUIZ EDUADO OLIVEIRA DA SILVA	MUSEU/CASA DE APOIO AO TURISTA
EDUARDA COSTA SILVA E SILVA	MUSEU/CASA DE APOIO AO TURISTA
KAUAN LOPES DOS SANTOS	MUSEU/CASA DE APOIO AO TURISTA

24 DE MAIO DE 2023, MONTE SANTO, BAHIA

Vitória Souza Andrade
Secretária de Administração
Decreto 540/2023

Endereço: Praça Professor Salgado, s/nº – Centro - CEP: 48.800-000 – Monte Santo – Bahia

email: gabinete@montesanto.ba.gov.br



RREO 2º BIMESTRE E RGF 1º QUADRIMESTRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.000.000,00	250.000.000,00	30.973.922,88	12,39	73.011.360,76	29,20	176.988.639,24
Receitas Correntes.	231.591.000,00	231.591.000,00	29.624.225,78	12,79	70.867.022,24	30,60	160.723.977,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.014.000,00	12.014.000,00	2.251.697,73	18,74	8.817.588,20	73,39	3.196.411,80
Impostos	11.080.000,00	11.080.000,00	2.163.148,81	19,52	8.436.945,43	76,14	2.643.054,57
Taxas	934.000,00	934.000,00	88.548,92	9,48	380.642,77	40,75	553.357,23
Contribuições	316.000,00	316.000,00	404.987,93	128,16	791.417,85	250,44	-475.417,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	316.000,00	316.000,00	404.987,93	128,16	791.417,85	250,44	-475.417,85
Receita Patrimonial	3.529.000,00	3.529.000,00	290.328,49	8,22	533.145,44	15,10	2.995.854,56
Valores Mobiliários	3.529.000,00	3.529.000,00	290.328,49	8,22	533.145,44	15,10	2.995.854,56
Transferências Correntes	215.614.000,00	215.614.000,00	26.672.240,36	12,37	60.716.585,30	28,15	154.897.414,70
Transferências da União e de suas Entidades	152.170.000,00	152.170.000,00	16.617.005,15	10,92	40.280.424,13	26,47	111.889.575,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.844.000,00	12.844.000,00	1.685.401,16	13,12	3.168.594,32	24,66	9.675.405,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.600.000,00	50.600.000,00	8.369.834,05	16,54	17.267.566,85	34,12	33.332.433,15
Outras Receitas Correntes	118.000,00	118.000,00	4.971,27	4,21	8.285,45	7,02	109.714,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.000,00	108.000,00	4.971,27	4,60	8.285,45	7,67	99.714,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	18.409.000,00	18.409.000,00	1.349.697,10	7,33	2.144.338,52	11,64	16.264.661,48
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	17.709.000,00	17.709.000,00	1.349.697,10	7,62	2.144.338,52	12,10	15.564.661,48
Transferências da União e de suas Entidades	13.009.000,00	13.009.000,00	1.349.697,10	10,37	2.144.338,52	16,48	10.864.661,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	250.000.000,00	250.000.000,00	30.973.922,88	12,39	73.011.360,76	29,20	176.988.639,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	250.000.000,00	250.000.000,00	30.973.922,88	12,39	73.011.360,76	29,20	176.988.639,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	250.000.000,00	250.000.000,00	30.973.922,88	12,39	73.011.360,76	29,20	176.988.639,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.029,08				86.029,08	0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Monte Santo

Edição 1.873 | Ano 13
25 de maio de 2023
Página 16

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

86.029,08

86.029,08

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	249.994.000,00	250.520.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	105.289.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	183.314.251,94	60.099.262,67	
DESPESAS CORRENTES	214.681.800,00	214.290.631,65	19.254.712,00	128.864.169,86	85.426.461,79	36.259.485,49	59.661.365,82	154.629.265,83	52.979.714,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.707.300,00	129.172.675,91	392.735,22	81.604.642,04	47.568.033,87	22.067.462,15	32.895.730,36	96.276.945,55	27.143.627,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	732.200,00	732.200,00	0,00	730.000,00	2.200,00	227.746,91	484.085,97	248.114,03	484.085,97	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.242.300,00	84.385.755,74	18.861.976,78	46.529.527,82	37.856.227,92	13.964.276,43	26.281.549,49	58.104.206,25	25.352.001,45	
DESPESAS DE CAPITAL	32.996.200,00	33.913.397,43	1.759.820,49	16.366.420,60	17.546.976,83	3.721.337,90	7.544.411,32	26.368.986,11	7.119.547,84	
INVESTIMENTOS	27.946.200,00	28.703.397,43	1.599.820,49	11.206.420,60	17.496.976,83	2.810.497,00	5.485.478,56	23.217.918,87	5.060.615,08	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.160.000,00	160.000,00	5.160.000,00	0,00	910.840,90	2.058.932,76	3.101.067,24	2.058.932,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	105.295.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	183.320.251,94	60.099.262,67	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	105.295.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	183.320.251,94	60.099.262,67	
SUPERÁVIT (XIII)							5.805.583,62	-	12.912.098,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	105.295.438,62	39.980.823,39	73.011.360,76	183.320.251,94	73.011.360,76	

RESERVA DO RPPS



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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	100,00	105.295.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	100,00	183.320.251,94	0,00
01 - Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	69.476,06	3.950.161,14	2,72	1.649.838,86	822.408,87	1.544.654,24	2,30	4.055.345,76	0,00
031 - Ação Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	69.476,06	3.950.161,14	2,72	1.649.838,86	822.408,87	1.544.654,24	2,30	4.055.345,76	0,00
04 - Administração	16.982.700,00	16.917.459,19	1.472.220,54	10.799.295,59	7,44	6.118.163,60	1.427.920,55	2.806.591,14	4,18	14.110.868,05	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	1.073.000,00	1.073.000,00	5.500,00	522.700,00	0,36	550.300,00	88.204,00	137.604,00	0,20	935.396,00	0,00
122 - Administração Geral	13.181.700,00	13.116.459,19	1.441.920,54	8.180.647,38	5,63	4.935.811,81	990.136,29	1.962.481,84	2,92	11.153.977,35	0,00
123 - Administração Financeira	2.684.000,00	2.684.000,00	24.800,00	2.095.948,21	1,44	588.051,79	349.580,26	706.505,30	1,05	1.977.494,70	0,00
182 - Defesa Civil	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
08 - Assistência Social	5.254.400,00	5.420.429,08	751.104,80	3.643.624,93	2,51	1.776.804,15	851.312,42	1.284.151,21	1,91	4.136.277,87	0,00
122 - Administração Geral	1.917.300,00	1.676.100,00	87.618,00	1.434.267,55	0,99	241.832,45	175.339,33	269.304,97	0,40	1.406.795,03	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.172.900,00	3.580.129,08	663.486,80	2.209.357,38	1,52	1.370.771,70	675.973,09	1.014.846,24	1,51	2.565.282,84	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
10 - Saúde	44.917.400,00	44.917.400,00	5.523.869,48	36.037.648,12	24,81	8.879.751,88	7.009.161,92	13.278.994,24	19,76	31.638.405,76	0,00
122 - Administração Geral	4.981.300,00	3.938.252,85	581.552,35	3.578.175,97	2,46	360.076,88	982.291,34	1.556.622,37	2,32	2.381.630,48	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.326.800,00	11.269.537,68	1.054.803,83	8.537.469,72	5,88	2.732.067,96	1.992.018,76	3.372.780,44	5,02	7.896.757,24	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.473.900,00	24.500.209,47	3.180.905,30	20.709.930,21	14,26	3.790.279,26	3.709.695,56	7.787.973,11	11,59	16.712.236,36	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.047.000,00	2.047.000,00	702.608,00	1.033.712,90	0,71	1.013.287,10	99.951,84	240.741,54	0,36	1.806.258,46	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.697.400,00	1.771.400,00	4.000,00	1.538.500,00	1,06	232.900,00	34.053,18	110.922,66	0,17	1.660.477,34	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	639.859,32	0,44	719.140,68	191.151,24	209.954,12	0,31	1.149.045,88	0,00
12 - Educação	124.023.600,00	124.023.600,00	8.041.277,85	66.100.806,20	45,51	57.922.793,80	23.416.664,71	35.582.228,08	52,95	88.441.371,92	0,00
122 - Administração Geral	7.501.000,00	7.164.179,40	576.604,00	4.811.504,93	3,31	2.352.674,47	488.477,87	1.141.946,49	1,70	6.022.232,91	0,00
361 - Ensino Fundamental	80.046.000,00	79.795.722,68	6.368.737,29	46.261.768,60	31,85	33.533.954,08	20.208.446,73	29.827.783,51	44,38	49.967.939,17	0,00
365 - Educação Infantil	36.286.400,00	36.873.497,92	1.095.936,56	15.027.532,67	10,35	21.845.965,25	2.719.740,11	4.612.498,08	6,86	32.260.999,84	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00
13 - Cultura	4.519.000,00	4.519.000,00	141.219,00	286.170,00	0,20	4.232.830,00	81.669,00	165.620,00	0,25	4.353.380,00	0,00
392 - Difusão Cultural	4.519.000,00	4.519.000,00	141.219,00	286.170,00	0,20	4.232.830,00	81.669,00	165.620,00	0,25	4.353.380,00	0,00
15 - Urbanismo	29.943.100,00	29.626.847,21	4.650.171,16	12.787.233,26	8,80	16.839.613,95	4.032.294,77	7.317.704,09	10,89	22.309.143,12	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	28.400.300,00	27.804.047,21	4.162.171,16	11.851.280,87	8,16	15.952.766,34	3.555.312,70	6.445.624,14	9,59	21.358.423,07	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.210.000,00	1.490.000,00	488.000,00	935.952,39	0,64	554.047,61	476.982,07	872.079,95	1,30	617.920,05	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	245.800,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
17 - Saneamento	120.000,00	120.000,00	11.000,00	11.000,00	0,01	109.000,00	2.237,40	2.237,40	0,00	117.762,60	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	33.000,00	33.000,00	11.000,00	11.000,00	0,01	22.000,00	2.237,40	2.237,40	0,00	30.762,60	0,00
18 - Gestão Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	470.000,00	919.000,00	118.000,00	247.004,00	0,17	671.996,00	109.000,00	186.000,00	0,28	733.000,00	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	470.000,00	919.000,00	118.000,00	247.004,00	0,17	671.996,00	109.000,00	186.000,00	0,28	733.000,00	0,00
20 - Agricultura	4.650.000,00	4.845.500,00	-96.250,00	2.608.815,38	1,80	2.236.684,62	489.362,56	1.015.986,77	1,51	3.829.513,23	0,00
122 - Administração Geral	3.218.000,00	3.218.000,00	-96.250,00	2.384.315,38	1,64	833.684,62	489.362,56	991.486,77	1,48	2.226.513,23	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.432.000,00	1.627.500,00	0,00	224.500,00	0,15	1.403.000,00	0,00	24.500,00	0,04	1.603.000,00	0,00
22 - Indústria	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
695 - Turismo	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
26 - Transporte	1.858.000,00	1.755.993,60	116.993,60	989.481,84	0,68	766.511,76	115.960,79	509.911,12	0,76	1.246.082,48	0,00
122 - Administração Geral	1.858.000,00	1.755.993,60	116.993,60	989.481,84	0,68	766.511,76	115.960,79	509.911,12	0,76	1.246.082,48	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.394.200,00	1.433.200,00	55.450,00	177.750,00	0,12	1.255.450,00	52.570,80	67.870,80	0,10	1.365.329,20	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.245.600,00	1.284.600,00	55.450,00	177.750,00	0,12	1.106.850,00	52.570,80	67.870,80	0,10	1.216.729,20	0,00
813 - Lazer	148.600,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
28 - Encargos Especiais	7.511.600,00	7.671.600,00	160.000,00	7.591.600,00	5,23	80.000,00	1.570.259,60	3.443.828,05	5,12	4.227.771,95	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	5.738.200,00	5.898.200,00	160.000,00	5.890.000,00	4,06	8.200,00	1.138.587,81	2.543.018,73	3,78	3.355.181,27	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.773.400,00	1.773.400,00	0,00	1.701.600,00	1,17	71.800,00	431.671,79	900.809,32	1,34	872.590,68	0,00
99 - Reserva	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	100,00	105.295.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	100,00	183.320.251,94	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	17.541.549,98	22.585.624,54	17.586.922,50	15.804.815,08	14.502.440,97	14.816.014,20	16.279.423,69	22.795.350,60	20.365.006,55	23.509.536,01	16.257.327,61	15.452.067,71	217.496.079,44	248.328.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.531.405,76	2.243.419,60	954.183,52	449.720,01	531.529,07	636.199,80	327.188,86	2.939.352,01	429.632,09	6.136.258,38	1.834.309,30	417.388,43	18.430.586,83	12.014.000,00
1.1.1- IPTU	11.926,52	8.715,17	21.116,50	49.691,79	48.261,71	30.005,10	38.210,63	11.092,74	8.513,63	8.374,84	10.263,82	6.374,45	252.546,90	350.000,00
1.1.2- ISS	243.736,09	278.125,85	412.974,83	226.094,76	424.187,76	479.047,69	200.933,34	633.902,60	168.157,94	240.987,47	175.999,60	388.286,12	3.870.434,05	4.580.000,00
1.1.3- ITBI	13.182,84	4.117,60	25.749,79	16.362,79	21.604,02	3.041,87	4.045,15	670,77	0,00	13.159,58	5.266,88	690,66	107.891,95	150.000,00
1.1.4- IRRF	1.220.816,29	1.940.254,72	473.109,79	134.430,50	24.818,28	112.774,55	82.572,20	2.282.202,63	63.535,38	5.771.067,78	1.561.609,80	14.657,48	13.681.849,40	6.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.744,02	14.206,26	21.232,61	23.140,17	12.657,30	11.330,59	1.427,54	11.483,27	189.425,14	102.668,71	81.169,20	7.379,72	517.864,53	934.000,00
1.2- Contribuições	68.273,55	76.503,27	69.664,93	132.847,73	157.139,23	153.312,97	168.614,13	177.400,05	194.637,68	191.792,24	201.295,11	203.692,82	1.795.173,71	316.000,00
1.3- Receita Patrimonial	322.365,50	272.898,62	295.160,68	293.580,82	205.707,95	131.853,66	93.194,35	95.787,36	125.655,72	117.161,23	173.054,00	117.274,49	2.243.694,38	3.529.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	322.365,50	272.898,62	295.160,68	293.580,82	205.707,95	131.853,66	93.194,35	95.291,73	125.156,57	117.161,23	173.054,00	117.274,49	2.242.699,60	3.529.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,63	499,15	0,00	0,00	0,00	994,78	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	15.580.543,11	19.989.419,19	16.266.684,88	14.927.438,03	13.605.179,14	13.893.419,28	15.687.801,86	19.579.497,00	19.615.081,06	17.061.009,98	14.048.669,20	14.708.740,70	194.963.483,43	232.351.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.856.767,40	4.544.432,73	6.116.520,50	4.443.983,13	4.092.843,97	3.894.202,58	4.894.303,77	7.604.766,61	4.771.167,87	6.578.641,29	4.024.456,68	4.601.209,91	60.423.296,44	82.375.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.062.463,81	827.297,28	931.720,94	1.072.593,74	803.543,35	899.298,15	940.926,25	1.045.199,09	716.664,13	717.845,96	791.345,22	839.290,98	10.648.188,90	11.420.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	126.873,35	111.841,53	81.730,68	148.339,53	120.340,15	102.036,54	88.035,44	114.060,36	129.997,87	243.873,89	93.280,48	75.818,33	1.436.228,15	1.435.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	517,88	817,60	1.158,78	168,94	1.968,42	30.875,99	203,47	706,62	139,57	401,21	274,25	173,02	37.405,75	55.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	3.191,68	4.503,10	4.641,60	3.697,18	4.877,39	4.977,79	3.619,60	5.142,71	5.393,88	3.846,49	4.767,01	5.081,97	53.740,40	100.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	7.252.708,26	7.458.407,73	7.103.792,84	7.719.807,20	6.971.476,32	7.318.218,90	7.756.756,48	8.150.484,49	12.506.916,86	7.945.856,51	7.222.070,39	7.382.854,14	94.789.350,12	96.000.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.278.020,73	7.042.119,22	2.027.119,54	1.538.848,31	1.610.129,54	1.643.809,33	2.003.956,85	2.659.137,12	1.484.800,88	1.570.544,63	1.912.475,17	1.804.312,35	27.575.273,67	40.966.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	38.962,06	3.383,86	1.228,49	1.228,49	2.885,58	1.228,49	2.624,49	3.314,18	0,00	3.314,18	0,00	4.971,27	63.141,09	118.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.209.324,34	-1.096.877,70	-982.408,99	-1.133.016,95	-923.548,46	-985.282,52	-1.184.693,68	-1.279.605,46	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-981.871,19	-1.103.298,35	-13.511.673,74	-16.737.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.209.324,34	-1.096.877,70	-982.408,99	-1.133.016,95	-923.548,46	-985.282,52	-1.184.693,68	-1.279.605,46	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-981.871,19	-1.103.298,35	-13.511.673,74	-16.737.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	19.241.412,81	22.001.383,65	15.275.456,42	14.348.769,36	203.984.405,70	231.591.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	19.241.412,81	22.001.383,65	15.275.456,42	14.348.769,36	203.984.405,70	231.591.000,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.876,00	294.252,00	325.500,00	309.876,00	1.239.504,00	2.550.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	18.931.536,81	21.707.131,65	14.949.956,42	14.038.893,36	202.744.901,70	229.041.000,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

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

MARÇO-ABRIL/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

VALOR	0,00				
-------	------	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
--	--	--	--

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



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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

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



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

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

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

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



SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	231.591.000,00	70.867.022,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.014.000,00	8.817.588,20
IPTU	350.000,00	33.526,74
ISS	4.580.000,00	973.431,13
ITBI	150.000,00	19.117,12
IRRF	6.000.000,00	7.410.870,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	934.000,00	380.642,77
Contribuições	316.000,00	791.417,85
Receita Patrimonial	3.529.000,00	533.145,44
Aplicações Financeiras (II)	3.529.000,00	532.671,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	473,65
Transferências Correntes	215.614.000,00	60.716.585,30
Cota-Parte do FPM	68.220.000,00	15.980.380,69
Cota-Parte do ICMS	9.136.000,00	2.452.117,10
Cota-Parte do IPVA	1.148.000,00	434.376,75
Cota-Parte do ITR	44.000,00	790,48
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	19.089,35
Transferências do FUNDEB	96.000.000,00	35.057.697,90
Outras Transferências Correntes	40.966.000,00	6.772.133,03
Demais Receitas Correntes	118.000,00	8.285,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	118.000,00	8.285,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	228.062.000,00	70.334.350,45
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)	18.409.000,00	2.144.338,52
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	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	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.709.000,00	2.144.338,52
Convênios	14.555.000,00	358.125,00
Outras Transferências de Capital	3.154.000,00	1.786.213,52
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 (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	17.909.000,00	2.144.338,52
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)	245.971.000,00	72.478.688,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	245.971.000,00	72.478.688,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	214.289.631,65	128.864.169,86	59.661.365,82	52.979.714,83	1.509.602,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	129.172.675,91	81.604.642,04	32.895.730,36	27.143.627,41	38.952,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	732.200,00	730.000,00	484.085,97	484.085,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.384.755,74	46.529.527,82	26.281.549,49	25.352.001,45	1.470.649,91	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	213.557.431,65	128.134.169,86	59.177.279,85	52.495.628,86	1.509.602,19	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)	33.919.397,43	16.366.420,60	7.544.411,32	7.119.547,84	325.698,01	169.391,18	169.391,18
Investimentos	28.703.397,43	11.206.420,60	5.485.478,56	5.060.615,08	325.698,01	169.391,18	169.391,18
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	5.166.000,00	5.160.000,00	2.058.932,76	2.058.932,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	28.753.397,43	11.206.420,60	5.485.478,56	5.060.615,08	325.698,01	169.391,18	169.391,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.316.000,00	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)	244.626.829,08	139.340.590,46	64.662.758,41	57.556.243,94	1.835.300,20	169.391,18	169.391,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	244.626.829,08	139.340.590,46	64.662.758,41	57.556.243,94	1.835.300,20	169.391,18	169.391,18



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	12.917.753,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)	12.917.753,65
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.334.000,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	532.671,79
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.450.425,44
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2022 Até o Bimestre 2023
	(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	92.375.497,09 89.832.478,36
DEDUÇÕES (XL)	0,00 5.899.051,58
Disponibilidade de Caixa	0,00 5.899.051,58
Disponibilidade de Caixa bruta	12.011.226,61 17.698.956,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.520.451,36 5.685.151,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.336.758,65 6.114.754,25
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	92.375.497,09 83.933.426,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	8.442.070,31
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-40.118.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.835.300,20
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)]	6.606.770,11



RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

6.074.098,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

86.029,08

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

86.029,08

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23
Executivo	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23
0300 - ÓRGÃO	4.524,87	0,00	0,00	0,00	4.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,87
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.019,19	5.695,03	5.639,62	0,00	5.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,60
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	132,20	1.362.497,60	1.362.497,60	0,00	132,20	36.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.732,87	36.865,07
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.468,83	247.617,70	247.617,70	0,00	37.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,83
0309 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	15.360,50	133.001,31	132.114,52	0,00	16.247,29	0,00	74.715,24	74.715,24	74.715,24	0,00	0,00	16.247,29
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,50	3.521,27	3.521,27	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
0312 - SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB, REC HIDR E ORDEM PUBLICA	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	94.675,94	94.675,94	94.675,94	0,00	0,00	61.000,00
10 - ÓRGÃO	5.270.000,34	0,00	0,00	0,00	5.270.000,34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.270.300,34
1010 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
2 - ÓRGÃO	11.177,96	0,00	0,00	0,00	11.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,96
2019 - ÓRGÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205 - ÓRGÃO	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
207 - ÓRGÃO	3.795,81	0,00	0,00	0,00	3.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,81
209 - ÓRGÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3007 - ÓRGÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
302 - ÓRGÃO	4.024,08	0,00	0,00	0,00	4.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,08
305 - ÓRGÃO	87.476,24	0,00	0,00	0,00	87.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.476,24
306 - ÓRGÃO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
307 - ÓRGÃO	80.628,79	0,00	0,00	0,00	80.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.628,79
309 - ÓRGÃO	118.923,45	0,00	83.909,49	0,00	35.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.013,96
311 - ÓRGÃO	1.909,47	0,00	0,00	0,00	1.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,47
312 - ÓRGÃO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
388 - ÓRGÃO	23.043,77	0,00	0,00	0,00	23.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043,77



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
7 - ÓRGÃO	29.687,39	0,00	0,00	0,00	29.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,39
TOTAL (III) = (I + II)	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.080.000,00	8.436.945,43	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	33.526,74	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	19.117,12	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.580.000,00	973.431,13	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.000.000,00	7.410.870,44	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.385.000,00	23.603.670,01	
2.1- Cota-Parte FPM	82.375.000,00	19.975.475,75	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.775.000,00	19.975.475,75	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.600.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	11.420.000,00	3.065.146,29	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	19.089,35	
2.4- Cota-Parte ITR	55.000,00	988,05	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.435.000,00	542.970,57	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	106.465.000,00	32.040.615,44	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.737.000,00	4.716.915,64	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.859.250,00	3.289.419,86	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

FUNDEB				R\$ 1,00
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	Até o Bimestre		
		(b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	96.740.000,00			35.153.050,98
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.950.000,00			17.362.919,93
6.1.1- Principal	50.600.000,00			17.267.566,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00			95.353,08
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.395.000,00			6.208.383,66
6.2.1- Principal	19.200.000,00			6.208.383,66
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00			0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	26.395.000,00			11.407.107,21
6.3.1- Principal	26.200.000,00			11.407.107,21
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00			0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			174.640,18
6.4.1- Principal	0,00			174.640,18
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			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)1	33.863.000,00			12.550.651,21
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				35.153.050,98



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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	96.740.000,00	52.966.805,08	30.488.476,04	24.689.943,81	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.668.000,00	43.820.000,00	24.179.164,81	18.427.582,58	
10.1.1- Educação Infantil	24.846.000,00	12.100.000,00	2.157.976,21	1.689.851,94	
10.1.2- Ensino Fundamental	42.822.000,00	31.720.000,00	22.021.188,60	16.737.730,64	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	29.072.000,00	9.146.805,08	6.309.311,23	6.262.361,23	
10.2.1- Educação Infantil	9.266.215,36	1.529.191,41	1.281.210,27	1.281.210,27	
10.2.2- Ensino Fundamental	19.794.784,64	7.617.613,67	5.028.100,96	4.981.150,96	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	52.966.805,08	30.488.476,04	24.689.943,81		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.572.017,43	24.577.023,58	19.246.615,62		0,00	7.214.103,65
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.755.596,24	2.465.459,98	2.465.459,98		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.639.191,41	3.445.992,48	2.977.868,21		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.820.000,00	24.179.164,81	18.427.582,58		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.629.191,41	3.439.186,48	2.971.062,21		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.310.165,36	1.087.616,78	1.087.616,78		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.484.887,56	24.179.164,81	24.179.164,81	69,12
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.703.553,61	3.439.186,48	3.439.186,48	30,14
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.711.066,08	1.087.616,78	1.087.616,78	9,53

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 APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.515.305,10	4.664.574,94	4.664.574,94	1.149.269,84	13,26

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)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.490.300,00	5.361.945,42	1.686.386,98	1.639.617,01	
20.1- Educação Infantil	842.255,00	210.405,00	210.405,00	210.405,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.468.665,60	341.465,49	335.465,49	314.465,49	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	67.600,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	111.600,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	7.000.179,40	4.810.074,93	1.140.516,49	1.114.746,52	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	99.039.920,60	53.518.675,57	31.034.346,53	25.214.814,30	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	34.954.470,36	13.839.596,41	3.649.591,48	3.181.467,21	
21.1.1- Creche	13.801.470,36	5.045.220,36	1.387.397,48	1.387.397,48	
21.1.2- Pré-escola	21.153.000,00	8.794.376,05	2.262.194,00	1.794.069,73	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	64.085.450,24	39.679.079,16	27.384.755,05	22.033.347,09	

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)	1.686.386,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.716.915,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.149.269,84
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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)	5.254.032,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.010.153,86	5.254.032,78	16,39

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.655.000,00	2.253.688,87			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.945.000,00	2.228.176,55			
31.1.1- Salário-Educação	1.770.000,00	676.314,86			
31.1.2- PDDE	11.000,00	1.472,37			
31.1.3- PNAE	1.305.000,00	213.188,49			
31.1.4 - PNATE	1.205.000,00	8.672,20			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.654.000,00	1.328.528,63			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.510.000,00	25.512,32			
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	6.200.000,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.793.300,00	7.772.055,70	3.407.365,06	3.221.172,19	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.919.027,56	1.187.936,26	962.906,60	962.906,60	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.710.272,44	6.582.689,44	2.443.028,46	2.256.835,59	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	164.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	124.023.600,00	66.100.806,20	35.582.228,08	29.550.733,01	
33.1- Despesas Correntes	111.578.932,57	58.750.336,77	31.352.737,34	25.402.944,30	
33.1.1- Pessoal Ativo	85.615.584,64	46.206.525,83	24.338.160,64	18.586.578,41	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.945.347,93	12.543.810,94	7.014.576,70	6.816.365,89	
33.2- Despesas de Capital	12.444.667,43	7.350.469,43	4.229.490,74	4.147.788,71	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	12.444.667,43	7.350.469,43	4.229.490,74	4.147.788,71	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.113.282,54	907.906,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	35.153.050,98	676.314,86
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.689.943,81	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.576.389,71	1.584.221,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.764.544,72	176.190,54
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.888.978,85	908.808,30
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.451.955,58	851.603,48

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

2º BIMESTRE/2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.990.395,87	16.492.419,04	17.497.976,83
Investimentos	28.703.397,43	11.261.420,60	17.441.976,83
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	5.236.998,44	5.230.998,44	6.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	33.990.395,87	16.492.419,04	17.497.976,83

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	33.490.395,87 (d - a)	16.492.419,04 (e - b)	16.997.976,83 (f - c)
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

2º BIMESTRE / 2023

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

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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

2º BIMESTRE/2023

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

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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.080.000,00	11.080.000,00	8.436.945,43	76,14%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	33.526,74	9,57%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	19.117,12	12,74%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.580.000,00	4.580.000,00	973.431,13	21,25%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	7.410.870,44	123,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.785.000,00	88.785.000,00	23.603.670,01	26,58%
Cota-Parte FPM	75.775.000,00	75.775.000,00	19.975.475,75	26,36%
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	988,05	1,79%
Cota-Parte IPVA	1.435.000,00	1.435.000,00	542.970,57	37,83%
Cota-Parte ICMS	11.420.000,00	11.420.000,00	3.065.146,29	26,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	19.089,35	19,08%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	99.865.000,00	99.865.000,00	32.040.615,44	32,08%



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	847.400,00	1.406.447,15	1.241.565,08	88,27%	876.145,89	62,29%	821.132,13	58,38	0,00
Despesas Correntes	776.000,00	1.327.717,15	1.229.235,08	92,58%	863.815,89	65,06%	808.802,13	60,91	0,00
Despesas de Capital	71.400,00	78.730,00	12.330,00	15,66%	12.330,00	15,66%	12.330,00	15,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.585.000,00	14.995.000,00	12.783.060,93	85,24%	5.508.342,97	36,73%	5.471.704,00	36,49	0,00
Despesas Correntes	14.553.000,00	14.963.000,00	12.783.060,93	85,43%	5.508.342,97	36,81%	5.471.704,00	36,56	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	455.000,00	455.000,00	29.064,20	6,38%	11.893,50	2,61%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	29.064,20	6,45%	11.893,50	2,64%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	109.000,00	84.000,00	77,06%	83.656,68	76,74%	83.656,68	76,74	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	104.000,00	84.000,00	80,76%	83.656,68	80,43%	83.656,68	80,43	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.013.300,00	3.970.252,85	3.578.175,97	90,12%	1.556.622,37	39,20%	1.452.339,32	36,58	0,00
Despesas Correntes	4.997.100,00	3.964.052,85	3.578.175,97	90,26%	1.556.622,37	39,26%	1.452.339,32	36,63	0,00
Despesas de Capital	16.200,00	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.990.700,00	20.990.700,00	17.715.866,18	84,39%	8.036.661,41	38,28%	7.828.832,13	37,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.715.866,18	8.036.661,41	7.828.832,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.715.866,18	8.036.661,41	7.828.832,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.806.092,32	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.806.092,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	12.909.773,86	3.230.569,09	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	55,29	25,08	24,43



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	4.806.092,32	8.036.661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	96.485,58	96.485,58	0,00	0,00	96.485,58
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)						0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)						0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
		(w)	(x)	(y)	(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	23.898.000,00	23.898.000,00	4.971.695,36	20,80
Provenientes da União	23.088.000,00	23.088.000,00	4.785.485,36	20,72
Provenientes dos Estados	820.000,00	820.000,00	186.210,00	22,70
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.479.400,00	9.863.090,53	7.295.904,64	73,97%	2.496.634,55	25,31%	2.407.032,30	24,40%	0,00
Despesas Correntes	10.180.400,00	9.564.090,53	7.283.574,64	76,15%	2.496.634,55	26,10%	2.407.032,30	25,16%	0,00
Despesas de Capital	299.000,00	299.000,00	12.330,00	4,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.888.900,00	9.505.209,47	7.926.869,28	83,39%	2.279.630,14	23,98%	2.279.619,14	23,98%	0,00
Despesas Correntes	8.106.900,00	8.723.209,47	7.926.869,28	90,87%	2.279.630,14	26,13%	2.279.619,14	26,13%	0,00
Despesas de Capital	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.592.000,00	1.592.000,00	1.004.648,70	63,10%	228.848,04	14,37%	207.645,14	13,04%	0,00
Despesas Correntes	1.592.000,00	1.592.000,00	1.004.648,70	63,10%	228.848,04	14,37%	207.645,14	13,04%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.662.400,00	1.662.400,00	1.454.500,00	87,49%	27.265,98	1,64%	27.265,98	1,64%	0,00
Despesas Correntes	220.400,00	220.400,00	54.500,00	24,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.442.000,00	1.442.000,00	1.400.000,00	97,08%	27.265,98	1,89%	27.265,98	1,89%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.304.000,00	1.304.000,00	639.859,32	49,06%	209.954,12	16,10%	209.954,12	16,10%	0,00
Despesas Correntes	893.000,00	893.000,00	639.859,32	71,65%	209.954,12	23,51%	209.954,12	23,51%	0,00
Despesas de Capital	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.926.700,00	23.926.700,00	18.321.781,94	76,57%	5.242.332,83	21,90%	5.131.516,68	21,44%	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.326.800,00	11.269.537,68	8.537.469,72	75,75%	3.372.780,44	29,92%	3.228.164,43	28,64%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.473.900,00	24.500.209,47	20.709.930,21	84,52%	7.787.973,11	31,78%	7.751.323,14	31,63%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.047.000,00	2.047.000,00	1.033.712,90	50,49%	240.741,54	11,76%	207.645,14	10,14%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.697.400,00	1.771.400,00	1.538.500,00	86,85%	110.922,66	6,26%	110.922,66	6,26%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.359.000,00	1.359.000,00	639.859,32	47,08%	209.954,12	15,44%	209.954,12	15,44%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.013.300,00	3.970.252,85	3.578.175,97	90,12%	1.556.622,37	39,20%	1.452.339,32	36,58%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.917.400,00	44.917.400,00	36.037.648,12	80,23%	13.278.994,24	29,56%	12.960.348,81	28,85%	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

152.901.362,86 203.984.405,70

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	250.000.000,00
Previsão Atualizada	250.000.000,00
Receitas Realizadas	73.011.360,76
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	86.029,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	250.000.000,00
Créditos Adicionais	526.029,08
Dotação Atualizada	250.526.029,08
Despesas Empenhadas	145.230.590,46
Despesas Liquidadas	67.205.777,14
Despesas Pagas	60.099.262,67
Superávit Orçamentário	5.805.583,62

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	145.230.590,46
Despesas Liquidadas	67.205.777,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	203.984.405,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	203.984.405,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	202.744.901,70

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



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-3.334.000,00	12.917.753,65	-387,45
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-40.118.000,00	13.450.425,44	-33,52

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.520.451,36	0,00	1.835.300,20	5.685.151,16
Poder Executivo	7.520.451,36	0,00	1.835.300,20	5.685.151,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	206.521,25	0,00	169.391,18	37.130,07
Poder Executivo	206.521,25	0,00	169.391,18	37.130,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.726.972,61	0,00	2.004.691,38	5.722.281,23

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.254.032,78	25,00	16,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.179.164,81	70,00	69,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.439.186,48	50,00	30,14
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.087.616,78	15,00	9,53

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	16.366.420,60	17.552.976,83

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

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



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.036.661,41	15,00	25,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/04/2023	664	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	553,73	0,00	553,73
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0001231-06.2016.5.05.0271***											
03/04/2023	665	148	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	321,46	0,00	321,46
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ***PROCESSO Nº 00000959520215050271****											
03/04/2023	666	148	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	6.429,27	0,00	6.429,27
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ***PROCESSO Nº 00000959520215050271****											
03/04/2023	667	148	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	4.474,93	0,00	4.474,93
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ***PROCESSO Nº 00017495920175050271****											
Soma:									11.779,39	0,00	11.779,39
11/04/2023	505	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	-32.893,21	0,00	-32.893,21
Histórico: ESTORNO											
11/04/2023	735	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	32.893,21	0,00	32.893,21
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000877-47.2018.5.05.0000***											
Soma:									0,00	0,00	0,00
18/04/2023	778	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	229,74	0,00	229,74
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0002265-76.2016.5.05.0251***											
Soma:									229,74	0,00	229,74
Total Geral:									12.009,13	0,00	12.009,13
Qtd de Pagamentos:									7		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2023	194	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	-400,56	0,00	-400,56
Histórico: ESTORNO											
03/03/2023	427	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	400,56	0,00	400,56
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0001748-74.2017.5.05.0271***											
Soma:									0,00	0,00	0,00
10/03/2023	505	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	32.893,21	0,00	32.893,21
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.327.401.360.101***											
Soma:									32.893,21	0,00	32.893,21
15/03/2023	518	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	417,71	0,00	417,71
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000730-81.2018.5.05.0271***											
15/03/2023	519	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	186,03	0,00	186,03
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000730-81.2018.5.05.0271***											
Soma:									603,74	0,00	603,74
20/03/2023	541	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	1.003,90	0,00	1.003,90
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000675-33.2018.5.05.0271***											
20/03/2023	542	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	1.763,90	0,00	1.763,90
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000675-33.2018.5.05.0271***											
20/03/2023	556	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	1.444,96	0,00	1.444,96
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 8000090-71.2019.8.05.0168***											
20/03/2023	557	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	7.087,22	0,00	7.087,22
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 8000090-71.2019.8.05.0168***											
Soma:									11.299,98	0,00	11.299,98



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2023	641	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	754,40	0,00	754,40
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 0001046-05.2014.8.05.0168****											
28/03/2023	642	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	5.029,37	0,00	5.029,37
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 0001046-05.2014.8.05.0168****											
Soma:									5.783,77	0,00	5.783,77
Total Geral:									50.580,70	0,00	50.580,70
Qtd de Pagamentos:									11		

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



RREO 2º BIMESTRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.000.000,00	250.000.000,00	30.973.922,88	12,39	73.011.360,76	29,20	176.988.639,24
Receitas Correntes.	231.591.000,00	231.591.000,00	29.624.225,78	12,79	70.867.022,24	30,60	160.723.977,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.014.000,00	12.014.000,00	2.251.697,73	18,74	8.817.588,20	73,39	3.196.411,80
Impostos	11.080.000,00	11.080.000,00	2.163.148,81	19,52	8.436.945,43	76,14	2.643.054,57
Taxas	934.000,00	934.000,00	88.548,92	9,48	380.642,77	40,75	553.357,23
Contribuições	316.000,00	316.000,00	404.987,93	128,16	791.417,85	250,44	-475.417,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	316.000,00	316.000,00	404.987,93	128,16	791.417,85	250,44	-475.417,85
Receita Patrimonial	3.529.000,00	3.529.000,00	290.328,49	8,22	533.145,44	15,10	2.995.854,56
Valores Mobiliários	3.529.000,00	3.529.000,00	290.328,49	8,22	533.145,44	15,10	2.995.854,56
Transferências Correntes	215.614.000,00	215.614.000,00	26.672.240,36	12,37	60.716.585,30	28,15	154.897.414,70
Transferências da União e de suas Entidades	152.170.000,00	152.170.000,00	16.617.005,15	10,92	40.280.424,13	26,47	111.889.575,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.844.000,00	12.844.000,00	1.685.401,16	13,12	3.168.594,32	24,66	9.675.405,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.600.000,00	50.600.000,00	8.369.834,05	16,54	17.267.566,85	34,12	33.332.433,15
Outras Receitas Correntes	118.000,00	118.000,00	4.971,27	4,21	8.285,45	7,02	109.714,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.000,00	108.000,00	4.971,27	4,60	8.285,45	7,67	99.714,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	18.409.000,00	18.409.000,00	1.349.697,10	7,33	2.144.338,52	11,64	16.264.661,48
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	17.709.000,00	17.709.000,00	1.349.697,10	7,62	2.144.338,52	12,10	15.564.661,48
Transferências da União e de suas Entidades	13.009.000,00	13.009.000,00	1.349.697,10	10,37	2.144.338,52	16,48	10.864.661,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	250.000.000,00	250.000.000,00	30.973.922,88	12,39	73.011.360,76	29,20	176.988.639,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	250.000.000,00	250.000.000,00	30.973.922,88	12,39	73.011.360,76	29,20	176.988.639,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	250.000.000,00	250.000.000,00	30.973.922,88	12,39	73.011.360,76	29,20	176.988.639,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	86.029,08	-	-	-	86.029,08	0



Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

86.029,08

86.029,08

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	249.994.000,00	250.520.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	105.289.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	183.314.251,94	60.099.262,67	
DESPESAS CORRENTES	214.681.800,00	214.290.631,65	19.254.712,00	128.864.169,86	85.426.461,79	36.259.485,49	59.661.365,82	154.629.265,83	52.979.714,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.707.300,00	129.172.675,91	392.735,22	81.604.642,04	47.568.033,87	22.067.462,15	32.895.730,36	96.276.945,55	27.143.627,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	732.200,00	732.200,00	0,00	730.000,00	2.200,00	227.746,91	484.085,97	248.114,03	484.085,97	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.242.300,00	84.385.755,74	18.861.976,78	46.529.527,82	37.856.227,92	13.964.276,43	26.281.549,49	58.104.206,25	25.352.001,45	
DESPESAS DE CAPITAL	32.996.200,00	33.913.397,43	1.759.820,49	16.366.420,60	17.546.976,83	3.721.337,90	7.544.411,32	26.368.986,11	7.119.547,84	
INVESTIMENTOS	27.946.200,00	28.703.397,43	1.599.820,49	11.206.420,60	17.496.976,83	2.810.497,00	5.485.478,56	23.217.918,87	5.060.615,08	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.160.000,00	160.000,00	5.160.000,00	0,00	910.840,90	2.058.932,76	3.101.067,24	2.058.932,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	105.295.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	183.320.251,94	60.099.262,67	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	105.295.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	183.320.251,94	60.099.262,67	
SUPERÁVIT (XIII)							5.805.583,62	-	12.912.098,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	105.295.438,62	39.980.823,39	73.011.360,76	183.320.251,94	73.011.360,76	

RESERVA DO RPPS



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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	100,00	105.295.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	100,00	183.320.251,94	0,00
01 - Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	69.476,06	3.950.161,14	2,72	1.649.838,86	822.408,87	1.544.654,24	2,30	4.055.345,76	0,00
031 - Ação Legislativa	5.600.000,00	5.600.000,00	69.476,06	3.950.161,14	2,72	1.649.838,86	822.408,87	1.544.654,24	2,30	4.055.345,76	0,00
04 - Administração	16.982.700,00	16.917.459,19	1.472.220,54	10.799.295,59	7,44	6.118.163,60	1.427.920,55	2.806.591,14	4,18	14.110.868,05	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	1.073.000,00	1.073.000,00	5.500,00	522.700,00	0,36	550.300,00	88.204,00	137.604,00	0,20	935.396,00	0,00
122 - Administração Geral	13.181.700,00	13.116.459,19	1.441.920,54	8.180.647,38	5,63	4.935.811,81	990.136,29	1.962.481,84	2,92	11.153.977,35	0,00
123 - Administração Financeira	2.684.000,00	2.684.000,00	24.800,00	2.095.948,21	1,44	588.051,79	349.580,26	706.505,30	1,05	1.977.494,70	0,00
182 - Defesa Civil	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
08 - Assistência Social	5.254.400,00	5.420.429,08	751.104,80	3.643.624,93	2,51	1.776.804,15	851.312,42	1.284.151,21	1,91	4.136.277,87	0,00
122 - Administração Geral	1.917.300,00	1.676.100,00	87.618,00	1.434.267,55	0,99	241.832,45	175.339,33	269.304,97	0,40	1.406.795,03	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.172.900,00	3.580.129,08	663.486,80	2.209.357,38	1,52	1.370.771,70	675.973,09	1.014.846,24	1,51	2.565.282,84	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
10 - Saúde	44.917.400,00	44.917.400,00	5.523.869,48	36.037.648,12	24,81	8.879.751,88	7.009.161,92	13.278.994,24	19,76	31.638.405,76	0,00
122 - Administração Geral	4.981.300,00	3.938.252,85	581.552,35	3.578.175,97	2,46	360.076,88	982.291,34	1.556.622,37	2,32	2.381.630,48	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.326.800,00	11.269.537,68	1.054.803,83	8.537.469,72	5,88	2.732.067,96	1.992.018,76	3.372.780,44	5,02	7.896.757,24	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.473.900,00	24.500.209,47	3.180.905,30	20.709.930,21	14,26	3.790.279,26	3.709.695,56	7.787.973,11	11,59	16.712.236,36	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.047.000,00	2.047.000,00	702.608,00	1.033.712,90	0,71	1.013.287,10	99.951,84	240.741,54	0,36	1.806.258,46	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.697.400,00	1.771.400,00	4.000,00	1.538.500,00	1,06	232.900,00	34.053,18	110.922,66	0,17	1.660.477,34	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	639.859,32	0,44	719.140,68	191.151,24	209.954,12	0,31	1.149.045,88	0,00
12 - Educação	124.023.600,00	124.023.600,00	8.041.277,85	66.100.806,20	45,51	57.922.793,80	23.416.664,71	35.582.228,08	52,95	88.441.371,92	0,00
122 - Administração Geral	7.501.000,00	7.164.179,40	576.604,00	4.811.504,93	3,31	2.352.674,47	488.477,87	1.141.946,49	1,70	6.022.232,91	0,00
361 - Ensino Fundamental	80.046.000,00	79.795.722,68	6.368.737,29	46.261.768,60	31,85	33.533.954,08	20.208.446,73	29.827.783,51	44,38	49.967.939,17	0,00
365 - Educação Infantil	36.286.400,00	36.873.497,92	1.095.936,56	15.027.532,67	10,35	21.845.965,25	2.719.740,11	4.612.498,08	6,86	32.260.999,84	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00
13 - Cultura	4.519.000,00	4.519.000,00	141.219,00	286.170,00	0,20	4.232.830,00	81.669,00	165.620,00	0,25	4.353.380,00	0,00
392 - Difusão Cultural	4.519.000,00	4.519.000,00	141.219,00	286.170,00	0,20	4.232.830,00	81.669,00	165.620,00	0,25	4.353.380,00	0,00
15 - Urbanismo	29.943.100,00	29.626.847,21	4.650.171,16	12.787.233,26	8,80	16.839.613,95	4.032.294,77	7.317.704,09	10,89	22.309.143,12	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	28.400.300,00	27.804.047,21	4.162.171,16	11.851.280,87	8,16	15.952.766,34	3.555.312,70	6.445.624,14	9,59	21.358.423,07	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.210.000,00	1.490.000,00	488.000,00	935.952,39	0,64	554.047,61	476.982,07	872.079,95	1,30	617.920,05	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	245.800,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
17 - Saneamento	120.000,00	120.000,00	11.000,00	11.000,00	0,01	109.000,00	2.237,40	2.237,40	0,00	117.762,60	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	33.000,00	33.000,00	11.000,00	11.000,00	0,01	22.000,00	2.237,40	2.237,40	0,00	30.762,60	0,00
18 - Gestão Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	470.000,00	919.000,00	118.000,00	247.004,00	0,17	671.996,00	109.000,00	186.000,00	0,28	733.000,00	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	470.000,00	919.000,00	118.000,00	247.004,00	0,17	671.996,00	109.000,00	186.000,00	0,28	733.000,00	0,00
20 - Agricultura	4.650.000,00	4.845.500,00	-96.250,00	2.608.815,38	1,80	2.236.684,62	489.362,56	1.015.986,77	1,51	3.829.513,23	0,00
122 - Administração Geral	3.218.000,00	3.218.000,00	-96.250,00	2.384.315,38	1,64	833.684,62	489.362,56	991.486,77	1,48	2.226.513,23	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.432.000,00	1.627.500,00	0,00	224.500,00	0,15	1.403.000,00	0,00	24.500,00	0,04	1.603.000,00	0,00
22 - Indústria	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
695 - Turismo	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
26 - Transporte	1.858.000,00	1.755.993,60	116.993,60	989.481,84	0,68	766.511,76	115.960,79	509.911,12	0,76	1.246.082,48	0,00
122 - Administração Geral	1.858.000,00	1.755.993,60	116.993,60	989.481,84	0,68	766.511,76	115.960,79	509.911,12	0,76	1.246.082,48	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.394.200,00	1.433.200,00	55.450,00	177.750,00	0,12	1.255.450,00	52.570,80	67.870,80	0,10	1.365.329,20	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.245.600,00	1.284.600,00	55.450,00	177.750,00	0,12	1.106.850,00	52.570,80	67.870,80	0,10	1.216.729,20	0,00
813 - Lazer	148.600,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
28 - Encargos Especiais	7.511.600,00	7.671.600,00	160.000,00	7.591.600,00	5,23	80.000,00	1.570.259,60	3.443.828,05	5,12	4.227.771,95	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	5.738.200,00	5.898.200,00	160.000,00	5.890.000,00	4,06	8.200,00	1.138.587,81	2.543.018,73	3,78	3.355.181,27	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.773.400,00	1.773.400,00	0,00	1.701.600,00	1,17	71.800,00	431.671,79	900.809,32	1,34	872.590,68	0,00
99 - Reserva	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	250.000.000,00	250.526.029,08	21.014.532,49	145.230.590,46	100,00	105.295.438,62	39.980.823,39	67.205.777,14	100,00	183.320.251,94	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	17.541.549,98	22.585.624,54	17.586.922,50	15.804.815,08	14.502.440,97	14.816.014,20	16.279.423,69	22.795.350,60	20.365.006,55	23.509.536,01	16.257.327,61	15.452.067,71	217.496.079,44	248.328.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.531.405,76	2.243.419,60	954.183,52	449.720,01	531.529,07	636.199,80	327.188,86	2.939.352,01	429.632,09	6.136.258,38	1.834.309,30	417.388,43	18.430.586,83	12.014.000,00
1.1.1- IPTU	11.926,52	8.715,17	21.116,50	49.691,79	48.261,71	30.005,10	38.210,63	11.092,74	8.513,63	8.374,84	10.263,82	6.374,45	252.546,90	350.000,00
1.1.2- ISS	243.736,09	278.125,85	412.974,83	226.094,76	424.187,76	479.047,69	200.933,34	633.902,60	168.157,94	240.987,47	175.999,60	388.286,12	3.870.434,05	4.580.000,00
1.1.3- ITBI	13.182,84	4.117,60	25.749,79	16.362,79	21.604,02	3.041,87	4.045,15	670,77	0,00	13.159,58	5.266,88	690,66	107.891,95	150.000,00
1.1.4- IRRF	1.220.816,29	1.940.254,72	473.109,79	134.430,50	24.818,28	112.774,55	82.572,20	2.282.202,63	63.535,38	5.771.067,78	1.561.609,80	14.657,48	13.681.849,40	6.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.744,02	14.206,26	21.232,61	23.140,17	12.657,30	11.330,59	1.427,54	11.483,27	189.425,14	102.668,71	81.169,20	7.379,72	517.864,53	934.000,00
1.2- Contribuições	68.273,55	76.503,27	69.664,93	132.847,73	157.139,23	153.312,97	168.614,13	177.400,05	194.637,68	191.792,24	201.295,11	203.692,82	1.795.173,71	316.000,00
1.3- Receita Patrimonial	322.365,50	272.898,62	295.160,68	293.580,82	205.707,95	131.853,66	93.194,35	95.787,36	125.655,72	117.161,23	173.054,00	117.274,49	2.243.694,38	3.529.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	322.365,50	272.898,62	295.160,68	293.580,82	205.707,95	131.853,66	93.194,35	95.291,73	125.156,57	117.161,23	173.054,00	117.274,49	2.242.699,60	3.529.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,63	499,15	0,00	0,00	0,00	994,78	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	15.580.543,11	19.989.419,19	16.266.684,88	14.927.438,03	13.605.179,14	13.893.419,28	15.687.801,86	19.579.497,00	19.615.081,06	17.061.009,98	14.048.669,20	14.708.740,70	194.963.483,43	232.351.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.856.767,40	4.544.432,73	6.116.520,50	4.443.983,13	4.092.843,97	3.894.202,58	4.894.303,77	7.604.766,61	4.771.167,87	6.578.641,29	4.024.456,68	4.601.209,91	60.423.296,44	82.375.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.062.463,81	827.297,28	931.720,94	1.072.593,74	803.543,35	899.298,15	940.926,25	1.045.199,09	716.664,13	717.845,96	791.345,22	839.290,98	10.648.188,90	11.420.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	126.873,35	111.841,53	81.730,68	148.339,53	120.340,15	102.036,54	88.035,44	114.060,36	129.997,87	243.873,89	93.280,48	75.818,33	1.436.228,15	1.435.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	517,88	817,60	1.158,78	168,94	1.968,42	30.875,99	203,47	706,62	139,57	401,21	274,25	173,02	37.405,75	55.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	3.191,68	4.503,10	4.641,60	3.697,18	4.877,39	4.977,79	3.619,60	5.142,71	5.393,88	3.846,49	4.767,01	5.081,97	53.740,40	100.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	7.252.708,26	7.458.407,73	7.103.792,84	7.719.807,20	6.971.476,32	7.318.218,90	7.756.756,48	8.150.484,49	12.506.916,86	7.945.856,51	7.222.070,39	7.382.854,14	94.789.350,12	96.000.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.278.020,73	7.042.119,22	2.027.119,54	1.538.848,31	1.610.129,54	1.643.809,33	2.003.956,85	2.659.137,12	1.484.800,88	1.570.544,63	1.912.475,17	1.804.312,35	27.575.273,67	40.966.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	38.962,06	3.383,86	1.228,49	1.228,49	2.885,58	1.228,49	2.624,49	3.314,18	0,00	3.314,18	0,00	4.971,27	63.141,09	118.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.209.324,34	-1.096.877,70	-982.408,99	-1.133.016,95	-923.548,46	-985.282,52	-1.184.693,68	-1.279.605,46	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-981.871,19	-1.103.298,35	-13.511.673,74	-16.737.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.209.324,34	-1.096.877,70	-982.408,99	-1.133.016,95	-923.548,46	-985.282,52	-1.184.693,68	-1.279.605,46	-1.123.593,74	-1.508.152,36	-981.871,19	-1.103.298,35	-13.511.673,74	-16.737.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	19.241.412,81	22.001.383,65	15.275.456,42	14.348.769,36	203.984.405,70	231.591.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	19.241.412,81	22.001.383,65	15.275.456,42	14.348.769,36	203.984.405,70	231.591.000,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.876,00	294.252,00	325.500,00	309.876,00	1.239.504,00	2.550.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.332.225,64	21.488.746,84	16.604.513,51	14.671.798,13	13.578.892,51	13.830.731,68	15.094.730,01	21.515.745,14	18.931.536,81	21.707.131,65	14.949.956,42	14.038.893,36	202.744.901,70	229.041.000,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

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

MARÇO-ABRIL/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00			0,00
Ativo			0,00			0,00
Inativo			0,00			0,00
Pensionista			0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais			0,00			0,00
Ativo			0,00			0,00
Inativo			0,00			0,00
Pensionista			0,00			0,00
Receita Patrimonial			0,00			0,00
Receitas Imobiliárias			0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários			0,00			0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00			0,00
Receita de Serviços			0,00			0,00
Outras Receitas Correntes			0,00			0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00			0,00
Demais Receitas Correntes			0,00			0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00			0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00			0,00



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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

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



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

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

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

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



SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	231.591.000,00	70.867.022,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.014.000,00	8.817.588,20
IPTU	350.000,00	33.526,74
ISS	4.580.000,00	973.431,13
ITBI	150.000,00	19.117,12
IRRF	6.000.000,00	7.410.870,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	934.000,00	380.642,77
Contribuições	316.000,00	791.417,85
Receita Patrimonial	3.529.000,00	533.145,44
Aplicações Financeiras (II)	3.529.000,00	532.671,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	473,65
Transferências Correntes	215.614.000,00	60.716.585,30
Cota-Parte do FPM	68.220.000,00	15.980.380,69
Cota-Parte do ICMS	9.136.000,00	2.452.117,10
Cota-Parte do IPVA	1.148.000,00	434.376,75
Cota-Parte do ITR	44.000,00	790,48
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	19.089,35
Transferências do FUNDEB	96.000.000,00	35.057.697,90
Outras Transferências Correntes	40.966.000,00	6.772.133,03
Demais Receitas Correntes	118.000,00	8.285,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	118.000,00	8.285,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	228.062.000,00	70.334.350,45
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)	18.409.000,00	2.144.338,52
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	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	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.709.000,00	2.144.338,52
Convênios	14.555.000,00	358.125,00
Outras Transferências de Capital	3.154.000,00	1.786.213,52
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 (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	17.909.000,00	2.144.338,52
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)	245.971.000,00	72.478.688,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	245.971.000,00	72.478.688,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	214.289.631,65	128.864.169,86	59.661.365,82	52.979.714,83	1.509.602,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	129.172.675,91	81.604.642,04	32.895.730,36	27.143.627,41	38.952,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	732.200,00	730.000,00	484.085,97	484.085,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.384.755,74	46.529.527,82	26.281.549,49	25.352.001,45	1.470.649,91	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	213.557.431,65	128.134.169,86	59.177.279,85	52.495.628,86	1.509.602,19	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)	33.919.397,43	16.366.420,60	7.544.411,32	7.119.547,84	325.698,01	169.391,18	169.391,18
Investimentos	28.703.397,43	11.206.420,60	5.485.478,56	5.060.615,08	325.698,01	169.391,18	169.391,18
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	5.166.000,00	5.160.000,00	2.058.932,76	2.058.932,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	28.753.397,43	11.206.420,60	5.485.478,56	5.060.615,08	325.698,01	169.391,18	169.391,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.316.000,00	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)	244.626.829,08	139.340.590,46	64.662.758,41	57.556.243,94	1.835.300,20	169.391,18	169.391,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	244.626.829,08	139.340.590,46	64.662.758,41	57.556.243,94	1.835.300,20	169.391,18	169.391,18



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	12.917.753,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)	12.917.753,65
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.334.000,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	532.671,79
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.450.425,44
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2022 Até o Bimestre 2023
	(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	92.375.497,09 89.832.478,36
DEDUÇÕES (XL)	0,00 5.899.051,58
Disponibilidade de Caixa	0,00 5.899.051,58
Disponibilidade de Caixa bruta	12.011.226,61 17.698.956,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.520.451,36 5.685.151,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.336.758,65 6.114.754,25
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	92.375.497,09 83.933.426,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	8.442.070,31
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-40.118.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.835.300,20
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)]	6.606.770,11



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Monte Santo

Edição 1.873 | Ano 13
25 de maio de 2023
Página 74

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

6.074.098,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

86.029,08

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

86.029,08

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23
Executivo	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23
0300 - ÓRGÃO	4.524,87	0,00	0,00	0,00	4.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,87
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.019,19	5.695,03	5.639,62	0,00	5.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,60
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	132,20	1.362.497,60	1.362.497,60	0,00	132,20	36.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.732,87	36.865,07
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.468,83	247.617,70	247.617,70	0,00	37.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,83
0309 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	15.360,50	133.001,31	132.114,52	0,00	16.247,29	0,00	74.715,24	74.715,24	74.715,24	0,00	0,00	16.247,29
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,50	3.521,27	3.521,27	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
0312 - SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB, REC HIDR E ORDEM PUBLICA	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	94.675,94	94.675,94	94.675,94	0,00	0,00	61.000,00
10 - ÓRGÃO	5.270.000,34	0,00	0,00	0,00	5.270.000,34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.270.300,34
1010 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
2 - ÓRGÃO	11.177,96	0,00	0,00	0,00	11.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,96
2019 - ÓRGÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205 - ÓRGÃO	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
207 - ÓRGÃO	3.795,81	0,00	0,00	0,00	3.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,81
209 - ÓRGÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3007 - ÓRGÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
302 - ÓRGÃO	4.024,08	0,00	0,00	0,00	4.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,08
305 - ÓRGÃO	87.476,24	0,00	0,00	0,00	87.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.476,24
306 - ÓRGÃO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
307 - ÓRGÃO	80.628,79	0,00	0,00	0,00	80.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.628,79
309 - ÓRGÃO	118.923,45	0,00	83.909,49	0,00	35.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.013,96
311 - ÓRGÃO	1.909,47	0,00	0,00	0,00	1.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,47
312 - ÓRGÃO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
388 - ÓRGÃO	23.043,77	0,00	0,00	0,00	23.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043,77



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
7 - ÓRGÃO	29.687,39	0,00	0,00	0,00	29.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,39
TOTAL (III) = (I + II)	5.707.118,45	1.813.332,91	1.835.300,20	0,00	5.685.151,16	37.130,07	169.391,18	169.391,18	169.391,18	0,00	37.130,07	5.722.281,23

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.080.000,00	8.436.945,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	33.526,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	19.117,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.580.000,00	973.431,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.000.000,00	7.410.870,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.385.000,00	23.603.670,01
2.1- Cota-Parte FPM	82.375.000,00	19.975.475,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.775.000,00	19.975.475,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.420.000,00	3.065.146,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	19.089,35
2.4- Cota-Parte ITR	55.000,00	988,05
2.5- Cota-Parte IPVA	1.435.000,00	542.970,57
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	106.465.000,00	32.040.615,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.737.000,00	4.716.915,64
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.859.250,00	3.289.419,86



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

FUNDEB				R\$ 1,00
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	Até o Bimestre		
		(b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	96.740.000,00			35.153.050,98
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.950.000,00			17.362.919,93
6.1.1- Principal	50.600.000,00			17.267.566,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00			95.353,08
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.395.000,00			6.208.383,66
6.2.1- Principal	19.200.000,00			6.208.383,66
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00			0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	26.395.000,00			11.407.107,21
6.3.1- Principal	26.200.000,00			11.407.107,21
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00			0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			174.640,18
6.4.1- Principal	0,00			174.640,18
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			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)1	33.863.000,00			12.550.651,21
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				35.153.050,98



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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	96.740.000,00	52.966.805,08	30.488.476,04	24.689.943,81	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.668.000,00	43.820.000,00	24.179.164,81	18.427.582,58	
10.1.1- Educação Infantil	24.846.000,00	12.100.000,00	2.157.976,21	1.689.851,94	
10.1.2- Ensino Fundamental	42.822.000,00	31.720.000,00	22.021.188,60	16.737.730,64	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	29.072.000,00	9.146.805,08	6.309.311,23	6.262.361,23	
10.2.1- Educação Infantil	9.266.215,36	1.529.191,41	1.281.210,27	1.281.210,27	
10.2.2- Ensino Fundamental	19.794.784,64	7.617.613,67	5.028.100,96	4.981.150,96	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	52.966.805,08	30.488.476,04	24.689.943,81		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.572.017,43	24.577.023,58	19.246.615,62		0,00	7.214.103,65
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.755.596,24	2.465.459,98	2.465.459,98		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.639.191,41	3.445.992,48	2.977.868,21		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.820.000,00	24.179.164,81	18.427.582,58		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.629.191,41	3.439.186,48	2.971.062,21		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.310.165,36	1.087.616,78	1.087.616,78		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.484.887,56	24.179.164,81	24.179.164,81	69,12
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.703.553,61	3.439.186,48	3.439.186,48	30,14
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.711.066,08	1.087.616,78	1.087.616,78	9,53

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 APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.515.305,10	4.664.574,94	4.664.574,94	1.149.269,84	13,26

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)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.490.300,00	5.361.945,42	1.686.386,98	1.639.617,01	
20.1- Educação Infantil	842.255,00	210.405,00	210.405,00	210.405,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.468.665,60	341.465,49	335.465,49	314.465,49	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	67.600,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	111.600,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	7.000.179,40	4.810.074,93	1.140.516,49	1.114.746,52	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	99.039.920,60	53.518.675,57	31.034.346,53	25.214.814,30	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	34.954.470,36	13.839.596,41	3.649.591,48	3.181.467,21	
21.1.1- Creche	13.801.470,36	5.045.220,36	1.387.397,48	1.387.397,48	
21.1.2- Pré-escola	21.153.000,00	8.794.376,05	2.262.194,00	1.794.069,73	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	64.085.450,24	39.679.079,16	27.384.755,05	22.033.347,09	

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)	1.686.386,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.716.915,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.149.269,84
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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)	5.254.032,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.010.153,86	5.254.032,78	16,39

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.655.000,00	2.253.688,87			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.945.000,00	2.228.176,55			
31.1.1- Salário-Educação	1.770.000,00	676.314,86			
31.1.2- PDDE	11.000,00	1.472,37			
31.1.3- PNAE	1.305.000,00	213.188,49			
31.1.4 - PNATE	1.205.000,00	8.672,20			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.654.000,00	1.328.528,63			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.510.000,00	25.512,32			
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	6.200.000,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.793.300,00	7.772.055,70	3.407.365,06	3.221.172,19	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.919.027,56	1.187.936,26	962.906,60	962.906,60	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.710.272,44	6.582.689,44	2.443.028,46	2.256.835,59	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	164.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	124.023.600,00	66.100.806,20	35.582.228,08	29.550.733,01	
33.1- Despesas Correntes	111.578.932,57	58.750.336,77	31.352.737,34	25.402.944,30	
33.1.1- Pessoal Ativo	85.615.584,64	46.206.525,83	24.338.160,64	18.586.578,41	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.945.347,93	12.543.810,94	7.014.576,70	6.816.365,89	
33.2- Despesas de Capital	12.444.667,43	7.350.469,43	4.229.490,74	4.147.788,71	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	12.444.667,43	7.350.469,43	4.229.490,74	4.147.788,71	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.113.282,54	907.906,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	35.153.050,98	676.314,86
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.689.943,81	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.576.389,71	1.584.221,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.764.544,72	176.190,54
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.888.978,85	908.808,30
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.451.955,58	851.603,48

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

2º BIMESTRE/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.990.395,87	16.492.419,04	17.497.976,83
Investimentos	28.703.397,43	11.261.420,60	17.441.976,83
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	5.236.998,44	5.230.998,44	6.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	33.990.395,87	16.492.419,04	17.497.976,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	33.490.395,87 (d - a)	16.492.419,04 (e - b)	16.997.976,83 (f - c)

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

2º BIMESTRE / 2023

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

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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

2º BIMESTRE/2023

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

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

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.080.000,00	11.080.000,00	8.436.945,43	76,14%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	33.526,74	9,57%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	19.117,12	12,74%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.580.000,00	4.580.000,00	973.431,13	21,25%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	7.410.870,44	123,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.785.000,00	88.785.000,00	23.603.670,01	26,58%
Cota-Parte FPM	75.775.000,00	75.775.000,00	19.975.475,75	26,36%
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	988,05	1,79%
Cota-Parte IPVA	1.435.000,00	1.435.000,00	542.970,57	37,83%
Cota-Parte ICMS	11.420.000,00	11.420.000,00	3.065.146,29	26,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	19.089,35	19,08%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	99.865.000,00	99.865.000,00	32.040.615,44	32,08%



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	847.400,00	1.406.447,15	1.241.565,08	88,27%	876.145,89	62,29%	821.132,13	58,38	0,00
Despesas Correntes	776.000,00	1.327.717,15	1.229.235,08	92,58%	863.815,89	65,06%	808.802,13	60,91	0,00
Despesas de Capital	71.400,00	78.730,00	12.330,00	15,66%	12.330,00	15,66%	12.330,00	15,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.585.000,00	14.995.000,00	12.783.060,93	85,24%	5.508.342,97	36,73%	5.471.704,00	36,49	0,00
Despesas Correntes	14.553.000,00	14.963.000,00	12.783.060,93	85,43%	5.508.342,97	36,81%	5.471.704,00	36,56	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	455.000,00	455.000,00	29.064,20	6,38%	11.893,50	2,61%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	29.064,20	6,45%	11.893,50	2,64%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	109.000,00	84.000,00	77,06%	83.656,68	76,74%	83.656,68	76,74	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	104.000,00	84.000,00	80,76%	83.656,68	80,43%	83.656,68	80,43	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.013.300,00	3.970.252,85	3.578.175,97	90,12%	1.556.622,37	39,20%	1.452.339,32	36,58	0,00
Despesas Correntes	4.997.100,00	3.964.052,85	3.578.175,97	90,26%	1.556.622,37	39,26%	1.452.339,32	36,63	0,00
Despesas de Capital	16.200,00	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.990.700,00	20.990.700,00	17.715.866,18	84,39%	8.036.661,41	38,28%	7.828.832,13	37,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.715.866,18	8.036.661,41	7.828.832,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.715.866,18	8.036.661,41	7.828.832,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.806.092,32	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.806.092,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	12.909.773,86	3.230.569,09	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	55,29	25,08	24,43



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	4.806.092,32	8.036.661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	96.485,58	96.485,58	0,00	0,00	96.485,58
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
		(w)	(x)	(y)	(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	23.898.000,00	23.898.000,00	4.971.695,36	20,80
Provenientes da União	23.088.000,00	23.088.000,00	4.785.485,36	20,72
Provenientes dos Estados	820.000,00	820.000,00	186.210,00	22,70
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.479.400,00	9.863.090,53	7.295.904,64	73,97%	2.496.634,55	25,31%	2.407.032,30	24,40%	0,00
Despesas Correntes	10.180.400,00	9.564.090,53	7.283.574,64	76,15%	2.496.634,55	26,10%	2.407.032,30	25,16%	0,00
Despesas de Capital	299.000,00	299.000,00	12.330,00	4,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.888.900,00	9.505.209,47	7.926.869,28	83,39%	2.279.630,14	23,98%	2.279.619,14	23,98%	0,00
Despesas Correntes	8.106.900,00	8.723.209,47	7.926.869,28	90,87%	2.279.630,14	26,13%	2.279.619,14	26,13%	0,00
Despesas de Capital	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.592.000,00	1.592.000,00	1.004.648,70	63,10%	228.848,04	14,37%	207.645,14	13,04%	0,00
Despesas Correntes	1.592.000,00	1.592.000,00	1.004.648,70	63,10%	228.848,04	14,37%	207.645,14	13,04%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.662.400,00	1.662.400,00	1.454.500,00	87,49%	27.265,98	1,64%	27.265,98	1,64%	0,00
Despesas Correntes	220.400,00	220.400,00	54.500,00	24,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.442.000,00	1.442.000,00	1.400.000,00	97,08%	27.265,98	1,89%	27.265,98	1,89%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.304.000,00	1.304.000,00	639.859,32	49,06%	209.954,12	16,10%	209.954,12	16,10%	0,00
Despesas Correntes	893.000,00	893.000,00	639.859,32	71,65%	209.954,12	23,51%	209.954,12	23,51%	0,00
Despesas de Capital	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.926.700,00	23.926.700,00	18.321.781,94	76,57%	5.242.332,83	21,90%	5.131.516,68	21,44%	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.326.800,00	11.269.537,68	8.537.469,72	75,75%	3.372.780,44	29,92%	3.228.164,43	28,64%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.473.900,00	24.500.209,47	20.709.930,21	84,52%	7.787.973,11	31,78%	7.751.323,14	31,63%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.047.000,00	2.047.000,00	1.033.712,90	50,49%	240.741,54	11,76%	207.645,14	10,14%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.697.400,00	1.771.400,00	1.538.500,00	86,85%	110.922,66	6,26%	110.922,66	6,26%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.359.000,00	1.359.000,00	639.859,32	47,08%	209.954,12	15,44%	209.954,12	15,44%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.013.300,00	3.970.252,85	3.578.175,97	90,12%	1.556.622,37	39,20%	1.452.339,32	36,58%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.917.400,00	44.917.400,00	36.037.648,12	80,23%	13.278.994,24	29,56%	12.960.348,81	28,85%	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2023								
	(a)		No bimestre					Até o bimestre			
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	250.000.000,00
Previsão Atualizada	250.000.000,00
Receitas Realizadas	73.011.360,76
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	86.029,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	250.000.000,00
Créditos Adicionais	526.029,08
Dotação Atualizada	250.526.029,08
Despesas Empenhadas	145.230.590,46
Despesas Liquidadas	67.205.777,14
Despesas Pagas	60.099.262,67
Superávit Orçamentário	5.805.583,62

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	145.230.590,46
Despesas Liquidadas	67.205.777,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	203.984.405,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	203.984.405,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	202.744.901,70

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



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-3.334.000,00	12.917.753,65	-387,45
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-40.118.000,00	13.450.425,44	-33,52

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.520.451,36	0,00	1.835.300,20	5.685.151,16
Poder Executivo	7.520.451,36	0,00	1.835.300,20	5.685.151,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	206.521,25	0,00	169.391,18	37.130,07
Poder Executivo	206.521,25	0,00	169.391,18	37.130,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.726.972,61	0,00	2.004.691,38	5.722.281,23

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.254.032,78	25,00	16,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.179.164,81	70,00	69,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.439.186,48	50,00	30,14
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.087.616,78	15,00	9,53

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	16.366.420,60	17.552.976,83

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

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



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.036.661,41	15,00	25,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/04/2023	664	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	553,73	0,00	553,73
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0001231-06.2016.5.05.0271***											
03/04/2023	665	148	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	321,46	0,00	321,46
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ***PROCESSO Nº 00000959520215050271****											
03/04/2023	666	148	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	6.429,27	0,00	6.429,27
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ***PROCESSO Nº 00000959520215050271****											
03/04/2023	667	148	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	4.474,93	0,00	4.474,93
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ***PROCESSO Nº 00017495920175050271****											
Soma:									11.779,39	0,00	11.779,39
11/04/2023	505	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	-32.893,21	0,00	-32.893,21
Histórico: ESTORNO											
11/04/2023	735	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	32.893,21	0,00	32.893,21
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000877-47.2018.5.05.0000***											
Soma:									0,00	0,00	0,00
18/04/2023	778	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	229,74	0,00	229,74
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0002265-76.2016.5.05.0251***											
Soma:									229,74	0,00	229,74
Total Geral:									12.009,13	0,00	12.009,13
Qtd de Pagamentos:									7		



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Monte Santo

Edição 1.873 | Ano 13
25 de maio de 2023
Página 98



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2023	194	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	-400,56	0,00	-400,56
Histórico: ESTORNO											
03/03/2023	427	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	400,56	0,00	400,56
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0001748-74.2017.5.05.0271***											
Soma:									0,00	0,00	0,00
10/03/2023	505	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	32.893,21	0,00	32.893,21
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.327.401.360.101***											
Soma:									32.893,21	0,00	32.893,21
15/03/2023	518	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	417,71	0,00	417,71
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000730-81.2018.5.05.0271***											
15/03/2023	519	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	186,03	0,00	186,03
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000730-81.2018.5.05.0271***											
Soma:									603,74	0,00	603,74
20/03/2023	541	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	1.003,90	0,00	1.003,90
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000675-33.2018.5.05.0271***											
20/03/2023	542	147	02/01/2023	0901-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73512 TRIBUTOS	1.763,90	0,00	1.763,90
Histórico: IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***PROCESSO 0000675-33.2018.5.05.0271***											
20/03/2023	556	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	1.444,96	0,00	1.444,96
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 8000090-71.2019.8.05.0168***											
20/03/2023	557	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	7.087,22	0,00	7.087,22
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 8000090-71.2019.8.05.0168***											
Soma:									11.299,98	0,00	11.299,98



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/03/2023	641	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	754,40	0,00	754,40
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 0001046-05.2014.8.05.0168****											
28/03/2023	642	149	02/01/2023	0901-31909100/15000000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	5.029,37	0,00	5.029,37
Histórico: IMPORTANCIA PAGA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ***PROCESSO Nº 0001046-05.2014.8.05.0168****											
Soma:									5.783,77	0,00	5.783,77
Total Geral:									50.580,70	0,00	50.580,70
Qtd de Pagamentos:									11		

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



RGF 1º QUADRIMESTRE



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2022 À ABRIL DE 2023 - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.345.149,22	9.245.583,74	10.954.433,40	11.178.768,68	11.047.829,24	10.828.010,40	10.848.416,71	9.826.906,81	2.088.349,11	8.359.012,08	9.432.611,12	10.204.133,42	112.359.203,93	0,00
Pessoal Ativo	7.547.544,68	7.796.903,30	8.693.455,95	8.528.906,60	8.846.248,12	8.904.955,65	9.032.807,55	8.848.997,02	2.088.349,11	6.614.358,00	7.123.752,28	7.741.876,18	91.768.154,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.181.266,43	6.858.428,53	7.761.946,29	7.537.259,57	7.808.001,33	7.874.318,66	7.403.061,73	6.407.073,91	1.084.152,71	6.486.397,56	6.087.908,91	6.752.838,84	79.242.654,47	0,00
Obrigações Patronais	366.278,25	938.474,77	931.509,66	991.647,03	1.038.246,79	1.030.636,99	1.629.745,82	2.441.923,11	1.004.196,40	127.960,44	1.035.843,37	989.037,34	12.525.499,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	797.604,54	1.448.680,44	2.260.977,45	2.649.862,08	2.201.581,12	1.923.054,75	1.815.609,16	977.909,79	-	1.744.654,08	2.308.858,84	2.462.257,24	20.591.049,49	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
VoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.345.149,22	9.245.583,74	10.954.433,40	11.178.768,68	11.047.829,24	10.828.010,40	10.848.416,71	9.826.906,81	2.088.349,11	8.359.012,08	9.432.611,12	10.204.133,42	112.359.203,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	203.984.405,70	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	287.094,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	201.113.311,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	112.359.203,93	55,87%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	110.151.579,08	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	104.644.000,12	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	99.136.421,17	48,60%



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

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

JANEIRO-ABRIL/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	99.221.480,49	89.832.478,36	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	91.775.796,51	89.232.777,78	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.737.356,05	3.573.974,99	0,00	0,00
Internos	4.737.356,05	3.573.974,99	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	87.038.440,46	85.658.802,79	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	78.909.302,13	77.529.664,46	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	8.129.138,33	8.129.138,33	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	599.700,58	599.700,58	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.845.983,40	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	0,00	5.899.051,58	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.899.051,58	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.011.226,61	17.698.956,99	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.520.451,36	5.685.151,16	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.336.758,65	6.114.754,25	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	99.221.480,49	83.933.426,78	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	192.415.640,21	203.984.405,70	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	192.415.640,21	203.984.405,70	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,56	44,03	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,56	41,14	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	230.898.768,25	244.781.286,84	0,00	0,00



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 207.808.891,43 220.303.158,16 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	206.521,25	37.130,07	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

JANEIRO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	192.415.640,21	203.984.405,70	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	192.415.640,21	203.984.405,70	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	42.331.440,85	44.876.569,25	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	38.098.296,76	40.388.912,33	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%				



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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo das Operações de Crédito

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

JANEIRO-ABRIL/2023

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	203.984.405,70	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	203.984.405,70	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	32.637.504,91	0,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	29.373.754,42	0,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

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

JANEIRO A ABRIL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.126.470,67	5.488.728,39	1.110.600,35	0,00	3.644.182,11	0,00	-9.117.040,18	31.493.638,20	0,00	-40.610.678,38
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.126.470,67	5.488.728,39	1.110.441,02	0,00	3.644.182,11	0,00	-9.116.880,85	31.492.797,53	0,00	-40.609.678,38
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	159,33	0,00	0,00	0,00	-159,33	840,67	0,00	-1.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.490.142,85	196.422,77	7.491.607,65	37.130,07	-1.731.880,10	0,00	7.496.862,46	38.223.102,49	0,00	-30.726.240,03
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.769.890,31	3.113,46	5.575.515,33	0,00	-1.651.331,52	0,00	-1.157.406,96	9.948.547,64	0,00	-11.105.954,60
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.001,35	0,00	-863.001,35
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	509.674,27	0,00	-1.688.506,51	0,00	1.178.832,24	10.151.648,93	0,00	-8.972.816,69
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	6.622.301,06	0,00	0,00	0,00	507.887,45	0,00	6.114.413,61	0,00	0,00	6.114.413,61
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-376,33	10.559,77	49.120,31	4.524,87	6.089,86	0,00	-70.671,14	172.856,53	0,00	-243.527,67
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	43.770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.770,13	0,00	0,00	43.770,13
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-183.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.557,82	648.701,41	0,00	-832.259,23
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-263.168,31	0,00	0,00	0,00	-725,53	0,00	-262.442,78	407.339,12	0,00	-669.781,90
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-153.468,04	0,00	0,00	0,00	2.420,20	0,00	-155.888,24	517.409,10	0,00	-673.297,34
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,57	1.639.079,88	0,00	-1.639.542,45
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.360,87	0,00	15.360,87	0,00	0,00	15.360,87
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	53,65
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	188.711,30	84.330,21	0,00	32.208,00	7.530,63	0,00	64.642,46	0,00	0,00	64.642,46
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-190.298,71	36.968,82	206.072,36	0,00	627.688,77	0,00	-1.061.028,66	9.681.060,55	0,00	-10.742.089,21



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

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

JANEIRO A ABRIL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.589,26	0,00	-180.589,26	1.257.351,58	0,00	-1.437.940,84
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	2.185.573,85	0,01	0,00	0,00	32.845,30	0,00	2.152.728,54	1.372.734,02	0,00	779.994,52
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	395.951,37	0,50	76.369,81	300,00	88.634,60	0,00	230.646,46	738.125,99	0,00	-507.479,53
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.564,40	0,00	20.669,02	0,00	139.942,63	0,00	-22.047,25	8.189,05	0,00	-30.236,30
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.665,00	61.000,00	0,00	0,00	24.895,58	0,00	-84.230,58	0,00	0,00	-84.230,58
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.268.720,71	0,00	750.652,34	0,00	-3.963,44	0,00	522.031,81	392.876,30	0,00	129.155,51
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	578.035,09	0,00	0,00	0,00	-15.465,49	0,00	593.500,58	230.749,35	0,00	362.751,23
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	83.959,35	0,00	80.000,00	0,00	1.283,21	0,00	2.676,14	129.764,60	0,00	-127.088,46
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	32.445,89	0,00	0,00	0,00	3.963,44	0,00	28.482,45	50.000,00	0,00	-21.517,55
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	14.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,19	0,00	0,00	14.539,19
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	43.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.321,82	3.610,72	0,00	39.711,10
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	586,01	450,00	0,00	97,20	13.221,73	0,00	-13.182,92	0,00	0,00	-13.182,92
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.861,16	0,00	0,00	0,00	443,78	0,00	30.417,38	997,53	0,00	29.419,85
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-151.159,49	0,00	223.534,21	0,00	0,00	0,00	-374.693,70	9.058,84	0,00	-383.752,54
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.212,21	0,00	0,00	0,00	6.036,82	0,00	27.175,39	0,00	0,00	27.175,39
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,62	0,00	0,00	471,62
TOTAL (III) = (I + II)	14.616.613,52	5.685.151,16	8.602.208,00	37.130,07	1.912.302,01	0,00	-1.620.177,72	69.716.740,69	0,00	-71.336.918,41



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

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

JANEIRO A ABRIL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

JANEIRO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	203.984.405,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	202.744.901,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	201.113.311,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	112.359.203,93	55,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	109.482.246,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	104.008.134,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	98.534.022,23	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	83.933.426,78	41,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	243.293.882,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	243.293.882,04	120,00

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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Monte Santo

Edição 1.873 | Ano 13
25 de maio de 2023
Página 111

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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

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



ATA DE CREDENCIAMENTO



CNPJ nº 11.481.390/0001-85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Email: saude@montesanto.ba.gov.br

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA RECEBIMENTO DE CREDENCIADOS REF. AO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2023.

Ata da sessão de recebimento de credenciados contendo a documentação, em atendimento ao Edital de Credenciamento para Credenciamento nº 001/2023.

Aos vinte quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (24/05/2023), às dez horas e trinta minutos (10h30min), reuniu-se a Comissão Especial de Credenciamento, designada pelo Decreto 524/2022, em sessão pública, sob a presidência da Sra. **Fabiane de Andrade Brito**, e membros **Gabriela de Andrade**, **Juliana da Silva Carneiro** e **Maicon de Sá Bonfim**, para procederem ao recebimento da documentação, conforme segue:

A empresa **MED BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº 48.333.746/0001-43, responsável pela execução dos serviços **Milena dos Passos Brito**, apresentou interesse em se credenciar na área de especialidades **GENERALISTA** com proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal, somente para realização de consultas. Após avaliação de sua documentação de habilitação foi constatado que a empresa interessada cumpriu com os requisitos e deste modo se consagrou **CREDENCIADA**.

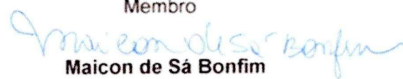
Nada mais tendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou a reunião, de cujos trabalhos, lavrando a presente ATA, que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Especial de Credenciamento presentes. Encerram-se os trabalhos às onze horas (11h00min) deste mesmo dia.


Fabiane de Andrade Brito

Presidente da Comissão Especial de Credenciamento



Gabriela de Andrade
Membro


Maicon de Sá Bonfim
Membro


Juliana da Silva Carneiro
Membro