

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Monte Santo



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RREO 4º BIMESTRE 2021.....
RGF 2º QUADRIMESTRE



RREO 4º BIMESTRE 2021



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Balço Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE 2021

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)	107.000.000,00	107.000.000,00	24.264.943,13	22,68	86.532.480,75	80,87	20.467.519,25
Receitas Correntes	104.240.000,00	104.240.000,00	23.857.488,33	22,88	82.489.375,30	79,13	21.750.624,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.746.000,00	5.746.000,00	1.542.827,01	26,85	4.625.933,30	80,50	1.120.066,70
Impostos	5.480.000,00	5.480.000,00	1.449.793,03	26,45	4.372.688,01	79,79	1.107.311,99
Taxas	266.000,00	266.000,00	93.033,98	34,97	253.245,29	95,20	12.754,71
Contribuições	300.000,00	300.000,00	61.132,83	20,37	123.497,43	41,16	176.502,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	61.132,83	20,37	123.497,43	41,16	176.502,57
Receita Patrimonial	349.500,00	349.500,00	248.618,73	71,13	517.732,66	148,13	-168.232,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	338.500,00	338.500,00	248.618,73	73,44	517.732,66	152,94	-179.232,66
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	97.301.500,00	97.301.500,00	21.991.476,40	22,60	77.145.252,57	79,28	20.156.247,43
Transferências da União e de suas Entidades	59.872.900,00	59.872.900,00	13.834.576,42	23,10	46.791.907,94	78,15	13.080.992,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.475.000,00	7.475.000,00	2.108.844,05	28,21	6.234.893,95	83,40	1.240.106,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.953.600,00	29.953.600,00	6.048.055,93	20,19	24.118.450,68	80,51	5.835.149,32
Outras Receitas Correntes	487.000,00	487.000,00	13.433,36	2,75	76.959,34	15,80	410.040,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	13.433,36	223,88	64.381,72	1.073,02	-58.381,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.577,62	12,57	87.422,38
Demais Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
Receitas de Capital	2.760.000,00	2.760.000,00	407.454,80	14,76	4.043.105,45	146,48	-1.283.105,45
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.018.322,83	6.036,64	-2.968.322,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.018.322,83	6.036,64	-2.968.322,83
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Capital	2.705.000,00	2.705.000,00	407.454,80	15,06	1.024.782,62	37,88	1.680.217,38
Transferências da União e de suas Entidades	2.605.000,00	2.605.000,00	407.454,80	15,64	1.024.782,62	39,33	1.580.217,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.000.000,00	107.000.000,00	24.264.943,13	22,68	86.532.480,75	80,87	20.467.519,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0



Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	107.000.000,00	107.000.000,00	24.264.943,13	22,68	86.532.480,75	80,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.000.000,00	107.000.000,00	24.264.943,13	22,68	86.532.480,75	20.467.519,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.258.650,74			5.258.650,74	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.258.650,74			5.258.650,74	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		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.000.000,00	113.909.553,02	7.666.545,40	97.513.582,46	16.395.970,56	25.299.219,10	84.311.878,31	29.597.674,71	77.667.472,81	
DESPESAS CORRENTES	99.267.640,00	102.723.443,88	6.199.462,53	90.808.383,20	11.915.060,68	24.025.583,66	78.457.395,82	24.266.048,06	71.832.990,32	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.767.082,45	68.290.330,07	-712.080,00	63.665.016,05	4.625.314,02	13.600.646,38	54.396.458,54	13.893.871,53	51.076.655,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.700,00	147.000,00	74.000,00	138.200,00	8.800,00	73.910,76	135.087,24	11.912,76	135.087,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.487.857,55	34.286.113,81	6.837.542,53	27.005.167,15	7.280.946,66	10.351.026,52	23.925.850,04	10.360.263,77	20.621.247,86	
DESPESAS DE CAPITAL	7.232.360,00	10.686.109,14	1.467.082,87	6.705.199,26	3.980.909,88	1.273.635,44	5.854.482,49	4.831.626,65	5.834.482,49	
INVESTIMENTOS	6.369.660,00	8.043.409,14	834.079,94	4.088.020,28	3.955.388,86	633.138,28	3.250.403,04	4.793.006,10	3.230.403,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	812.700,00	2.642.700,00	633.002,93	2.617.178,98	25.521,02	640.497,16	2.604.079,45	38.620,55	2.604.079,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.000.000,00	113.909.553,02	7.666.545,40	97.513.582,46	16.395.970,56	25.299.219,10	84.311.878,31	29.597.674,71	77.667.472,81	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.000.000,00	113.909.553,02	7.666.545,40	97.513.582,46	16.395.970,56	25.299.219,10	84.311.878,31	29.597.674,71	77.667.472,81	
SUPERÁVIT (XIII)							2.220.602,44	-	8.865.007,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.000.000,00	113.909.553,02	7.666.545,40	97.513.582,46	16.395.970,56	25.299.219,10	86.532.480,75	29.597.674,71	86.532.480,75	
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 (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



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

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

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE 2021

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.000.000,00	113.909.553,02	7.666.545,40	97.513.582,46	100,00	16.395.970,56	25.299.219,10	84.311.878,31	100,00	29.597.674,71	0,00
01 - Legislativa	3.122.000,00	3.470.057,33	342.420,00	3.269.822,78	3,35	200.234,55	519.137,46	2.056.448,50	2,44	1.413.608,83	0,00
031 - Ação Legislativa	51.000,00	251.000,00	241.000,00	244.000,00	0,25	7.000,00	0,00	420,00	0,00	250.580,00	0,00
032 - Controle Externo	3.071.000,00	3.219.057,33	101.420,00	3.025.822,78	3,10	193.234,55	519.137,46	2.056.028,50	2,44	1.163.028,83	0,00
04 - Administração	9.520.400,00	7.330.417,98	-479.452,50	6.972.995,12	7,15	357.422,86	1.546.132,27	5.445.024,57	6,46	1.885.393,41	0,00
122 - Administração Geral	7.622.800,00	5.984.817,98	-199.392,50	5.724.199,12	5,87	260.618,86	1.277.590,26	4.568.950,88	5,42	1.415.867,10	0,00
123 - Administração Financeira	1.897.600,00	1.345.600,00	-280.060,00	1.248.796,00	1,28	96.804,00	268.542,01	876.073,69	1,04	469.526,31	0,00
06 - Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.552.400,00	4.074.000,00	346.925,68	2.301.045,59	2,36	1.772.954,41	502.434,67	1.623.279,47	1,93	2.450.720,53	0,00
122 - Administração Geral	776.700,00	1.141.200,00	277.655,68	1.078.572,49	1,11	62.627,51	308.458,14	980.636,19	1,16	160.563,81	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	94.500,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.644.600,00	2.901.200,00	69.270,00	1.222.473,10	1,25	1.678.726,90	193.976,53	642.643,28	0,76	2.258.556,72	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	12.200,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
482 - Habitação Urbana	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	24.094.030,00	26.027.664,71	3.422.171,01	23.080.138,90	23,67	2.947.525,81	6.249.566,44	21.197.157,50	25,14	4.830.507,21	0,00
122 - Administração Geral	4.465.475,00	3.481.964,27	569.898,79	3.290.532,09	3,37	191.432,18	986.071,15	2.923.522,16	3,47	558.442,11	0,00
301 - Atenção Básica	7.284.355,00	7.665.855,00	733.057,25	5.981.311,23	6,13	1.684.543,77	1.645.279,23	5.186.827,14	6,15	2.479.027,86	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.974.200,00	13.611.145,44	2.025.870,68	13.031.384,53	13,36	579.760,91	3.425.053,55	12.421.508,79	14,73	1.189.636,65	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	376.000,00	360.200,00	68.844,29	300.411,05	0,31	59.788,95	66.666,83	298.146,58	0,35	62.053,42	0,00
304 - Vigilância Sanitária	994.000,00	908.500,00	24.500,00	476.500,00	0,49	432.000,00	126.495,68	367.152,83	0,44	541.347,17	0,00
12 - Educação	50.873.310,00	55.981.960,74	3.598.422,60	47.803.124,66	49,02	8.178.836,08	12.401.385,15	40.989.096,27	48,62	14.992.864,47	0,00
122 - Administração Geral	3.958.695,00	8.593.109,03	767.997,25	7.915.190,39	8,12	677.918,64	951.686,88	6.699.038,28	7,95	1.894.070,75	0,00
361 - Ensino Fundamental	42.404.315,00	42.589.815,00	2.373.975,49	38.039.187,56	39,01	4.550.627,44	10.994.949,68	32.843.639,49	38,95	9.746.175,51	0,00
365 - Educação Infantil	715.900,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00	0,00	715.900,00	0,00
367 - Educação Especial	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00
368 - Educação Básica	3.698.500,00	3.987.236,71	456.449,86	1.848.746,71	1,90	2.138.490,00	454.748,59	1.446.418,50	1,72	2.540.818,21	0,00
13 - Cultura	277.100,00	81.800,00	0,00	8.500,00	0,01	73.300,00	0,00	8.500,00	0,01	73.300,00	0,00
392 - Difusão Cultural	277.100,00	81.800,00	0,00	8.500,00	0,01	73.300,00	0,00	8.500,00	0,01	73.300,00	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")

JULHO-AGOSTO/2021

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)		
15 - Urbanismo	10.981.560,00	8.824.502,74	-963.765,34	6.986.560,58	7,16	1.837.942,16	2.086.412,47	6.209.320,30	7,36	2.615.182,44	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.935.060,00	8.789.002,74	-963.765,34	6.986.560,58	7,16	1.802.442,16	2.086.412,47	6.209.320,30	7,36	2.579.682,44	0,00
544 - Recursos Hídricos	46.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.014.400,00	1.876.867,50	320.300,00	1.794.405,15	1,84	82.462,35	548.711,44	1.630.234,71	1,93	246.632,79	0,00
606 - Extensão Rural	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	998.400,00	1.860.867,50	320.300,00	1.794.405,15	1,84	66.462,35	548.711,44	1.630.234,71	1,93	230.632,79	0,00
26 - Transporte	426.600,00	1.138.600,00	310.700,00	971.136,95	1,00	167.463,05	352.533,64	885.400,67	1,05	253.199,33	0,00
122 - Administração Geral	426.600,00	1.138.600,00	310.700,00	971.136,95	1,00	167.463,05	352.533,64	885.400,67	1,05	253.199,33	0,00
27 - Desporto e Lazer	452.700,00	400.700,00	-60.000,00	243.905,27	0,25	156.794,73	14.000,00	207.557,80	0,25	193.142,20	0,00
812 - Desporto Comunitário	452.700,00	400.700,00	-60.000,00	243.905,27	0,25	156.794,73	14.000,00	207.557,80	0,25	193.142,20	0,00
28 - Encargos Especiais	2.125.500,00	4.142.982,02	828.823,95	4.081.947,46	4,19	61.034,56	1.078.905,56	4.059.858,52	4,82	83.123,50	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.125.500,00	4.142.982,02	828.823,95	4.081.947,46	4,19	61.034,56	1.078.905,56	4.059.858,52	4,82	83.123,50	0,00
99 - Reserva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
999 - Reserva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.000.000,00	113.909.553,02	7.666.545,40	97.513.582,46	100,00	16.395.970,56	25.299.219,10	84.311.878,31	100,00	29.597.674,71	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	39.627.777,69	9.656.137,22	10.255.086,61	11.654.598,03	10.089.643,89	11.662.109,27	9.836.018,22	9.702.320,05	12.285.638,12	10.353.026,59	12.065.532,11	13.493.396,33	160.681.284,13	113.362.600,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	893.364,89	460.266,94	824.944,55	987.180,21	203.745,06	250.611,99	209.082,47	237.729,45	1.584.488,48	597.448,84	438.244,17	1.104.582,84	7.791.689,89	5.746.000,00
1.1.1- IPTU	2.277,94	4.000,90	22.509,45	24.940,57	8.442,66	11.525,19	5.275,27	65.230,44	16.915,30	23.240,84	37.855,99	41.185,38	263.399,93	162.000,00
1.1.2- ISS	235.319,73	111.544,86	224.293,60	267.376,29	149.185,28	14.376,46	129.089,08	83.576,61	161.122,26	97.982,48	206.637,07	142.713,14	1.823.216,86	2.111.000,00
1.1.3- ITBI	2.680,31	4.980,17	3.273,20	0,00	1.237,45	0,00	30.470,39	5.640,00	10.626,00	25.140,00	3.540,00	5.816,18	93.403,70	27.000,00
1.1.4- IRRF	394.884,55	336.078,88	391.990,35	669.954,75	5.266,03	199.453,32	29.483,57	22.019,66	1.385.494,13	442.102,56	176.382,92	835.662,35	4.888.773,07	3.180.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	258.202,36	3.662,13	182.877,95	24.908,60	39.613,64	25.257,02	14.764,16	61.262,74	10.330,79	8.982,96	13.828,19	79.205,79	722.896,33	266.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	53.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.364,60	0,00	0,00	61.132,83	176.571,36	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.273,39	35.161,72	8.796,57	75,67	36.007,16	15.556,23	37.381,27	38.296,08	76.860,04	65.013,15	124.989,81	123.628,92	563.040,01	349.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.273,39	35.161,72	8.796,57	75,67	36.007,16	15.556,23	37.381,27	38.296,08	76.860,04	65.013,15	124.989,81	123.628,92	563.040,01	338.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.000,00
1.7- Transferências Correntes	38.733.139,41	9.135.737,09	9.347.396,92	10.661.508,75	9.849.194,32	11.377.958,59	9.579.592,95	9.414.666,21	10.552.848,84	9.676.384,43	11.491.144,45	12.201.772,06	152.021.344,02	106.424.100,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.826.226,56	2.457.363,79	3.256.042,25	4.856.512,49	3.548.033,38	4.650.572,17	3.117.180,83	3.258.776,35	3.916.600,46	3.387.251,25	4.628.277,04	3.700.455,17	42.603.291,74	37.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	654.330,08	620.713,38	647.212,51	993.239,11	557.422,76	714.023,10	820.968,39	602.682,80	728.120,44	769.225,98	723.677,71	910.535,79	8.742.152,05	7.400.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	102.059,54	75.581,24	35.662,55	45.454,17	54.196,85	58.011,91	56.033,93	53.536,26	65.709,97	124.653,97	131.819,01	86.564,48	889.283,88	720.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.190,59	37.253,18	801,70	309,51	176,50	397,10	74,98	334,38	90,79	274,98	136,89	233,98	42.274,58	7.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	5.082,84	5.817,11	6.376,54	6.706,48	6.151,56	5.031,99	5.975,11	5.992,76	5.792,34	5.313,40	6.136,99	5.160,68	69.537,80	60.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	32.546.474,51	3.349.837,45	3.680.454,28	4.584.089,28	4.458.653,76	4.467.691,82	3.842.054,36	4.033.870,60	3.691.968,85	3.931.013,06	3.941.031,85	4.194.124,08	76.721.263,90	41.002.600,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.596.775,29	2.589.170,94	1.720.847,09	175.197,71	1.224.559,51	1.482.230,50	1.737.305,35	1.459.473,06	2.144.565,99	1.458.651,79	2.060.064,96	3.304.697,88	22.953.540,07	19.808.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	24.971,47	20.874,64	5.833,40	697,35	17.982,46	9.961,53	11.628,31	9.076,16	14.180,17	11.153,68	2.279,68	128.638,85	487.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-516.961,19	-638.182,17	-788.145,14	-890.539,16	-831.965,81	-1.084.600,76	-798.851,48	-783.065,83	-942.104,20	-856.281,09	-761.882,33	-939.557,78	-9.832.136,94	-8.642.600,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-516.961,19	-638.182,17	-788.145,14	-890.539,16	-831.965,81	-1.084.600,76	-798.851,48	-783.065,83	-942.104,20	-856.281,09	-761.882,33	-939.557,78	-9.832.136,94	-8.642.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.764.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	9.037.166,74	8.919.254,22	11.343.533,92	9.496.745,50	11.303.649,78	12.553.838,55	150.849.147,19	104.720.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.764.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	9.037.166,74	8.919.254,22	11.343.533,92	9.496.745,50	11.303.649,78	12.553.838,55	150.849.147,19	104.720.000,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021			08/2021
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	39.110.816,50	9.017.955,05	9.466.941,47	10.784.058,87	9.257.678,08	10.577.508,51	9.037.166,74	8.919.254,22	11.343.533,92	9.496.745,50	11.303.649,78	12.553.838,55	150.849.147,19	104.720.000,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

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

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE 2021

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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)			
			(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			
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	



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	



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)

4º BIMESTRE 2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	3.018.322,83	-2.968.322,83

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.618.609,14	6.912.924,32	3.705.684,82
Investimentos	7.975.909,14	4.295.745,34	3.680.163,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.642.700,00	2.617.178,98	25.521,02
(-) 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)	10.618.609,14	6.912.924,32	3.705.684,82

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.568.609,14 (d - a)	3.894.601,49 (e - b)	6.674.007,65 (f - c)
---	--------------------------	-------------------------	-------------------------



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

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

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE 2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	104.240.000,00	82.489.375,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.746.000,00	4.625.933,30
IPTU	162.000,00	209.671,07
ISS	2.111.000,00	984.682,38
ITBI	27.000,00	82.470,02
IRRF	3.180.000,00	3.095.864,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.000,00	253.245,29
Contribuições	300.000,00	123.497,43
Receita Patrimonial	349.500,00	517.732,66
Aplicações Financeiras (II)	338.500,00	517.732,66
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	97.301.500,00	77.145.252,57
Cota-Parte do FPM	29.920.000,00	24.500.617,19
Cota-Parte do ICMS	5.920.000,00	4.661.325,69
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	504.421,68
Cota-Parte do ITR	5.600,00	1.375,76
Transferências da LC 87/1996	20.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	45.554,83
Transferências do FUNDEB	41.002.600,00	32.560.408,38
Outras Transferências Correntes	19.808.500,00	14.871.549,04
Demais Receitas Correntes	543.000,00	76.959,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	543.000,00	76.959,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	103.901.500,00	81.971.642,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.760.000,00	4.043.105,45
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	3.018.322,83
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.705.000,00	1.024.782,62
Convênios	1.050.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.655.000,00	1.024.782,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.710.000,00	1.024.782,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.611.500,00	82.996.425,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	102.723.443,88	90.808.383,20	78.457.395,82	71.832.990,32	2.446,65	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	68.290.330,07	63.665.016,05	54.396.458,54	51.076.655,22	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	147.000,00	138.200,00	135.087,24	135.087,24	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.286.113,81	27.005.167,15	23.925.850,04	20.621.247,86	2.446,65	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.286.113,81	27.005.167,15	23.925.850,04	20.621.247,86	2.446,65	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	102.576.443,88	90.670.183,20	78.322.308,58	71.697.903,08	2.446,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.686.109,14	6.705.199,26	5.854.482,49	5.834.482,49	1.424.947,58	214.000,00	214.000,00
Investimentos	8.043.409,14	4.088.020,28	3.250.403,04	3.230.403,04	1.424.947,58	214.000,00	214.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.642.700,00	2.617.178,98	2.604.079,45	2.604.079,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.043.409,14	4.088.020,28	3.250.403,04	3.230.403,04	1.424.947,58	214.000,00	214.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.119.853,02	94.758.203,48	81.572.711,62	74.928.306,12	1.427.394,23	214.000,00	214.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	6.426.724,91
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	517.732,66
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	28.239,48
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.916.218,09

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	61.427.135,19	58.716.207,98
DEDUÇÕES (XXIX)	31.346.512,73	41.390.499,97
Disponibilidade de Caixa	31.346.512,73	41.390.499,97
Disponibilidade de Caixa bruta	32.788.451,32	41.405.044,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.441.938,59	14.544,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	30.080.622,46	17.325.708,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		12.754.914,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.427.394,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.327.520,22

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 10.838.027,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.258.650,74
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.258.650,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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

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

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE 2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	1.441.938,59	1.427.394,23	0,00	14.544,36	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	14.544,36
Executivo	0,00	1.441.938,59	1.427.394,23	0,00	14.544,36	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	14.544,36
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	347.231,70	347.231,70	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	351.069,02	351.069,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0309 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	0,00	726.646,87	726.646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 - SEC MUN. DE AGR, MEIO AMB, REC HIDR E ORDEM PUBLICA	0,00	1.392,65	1.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 - ÓRGÃO	0,00	11.944,35	0,00	0,00	11.944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,35
309 - ÓRGÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
312 - ÓRGÃO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.441.938,59	1.427.394,23	0,00	14.544,36	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	14.544,36



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)

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.480.000,00		4.372.688,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	162.000,00		209.671,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	27.000,00		82.470,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.111.000,00		984.682,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.180.000,00		3.095.864,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.587.000,00		36.711.604,43
2.1- Cota-Parte FPM	37.400.000,00		30.207.146,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00		28.532.648,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.400.000,00		1.674.498,40
2.2- Cota-Parte ICMS	7.400.000,00		5.826.656,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00		45.554,83
2.4- Cota-Parte ITR	7.000,00		1.719,60
2.5- Cota-Parte IPVA	720.000,00		630.526,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.067.000,00		41.084.292,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.637.400,00		6.998.309,28
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.129.350,00		3.263.651,90

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.052.600,00		32.597.966,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.003.600,00		24.156.008,35
6.1.1- Principal	29.953.600,00		24.118.450,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00		37.557,67
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.049.000,00		8.165.537,08
6.2.1- Principal	11.049.000,00		8.165.537,08
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		276.420,62
6.3.1- Principal	0,00		276.420,62
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	21.316.200,00		17.120.141,40



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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	4.212.285,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	4.212.285,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	36.810.251,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.702.520,00	26.900.000,00	23.368.553,25	20.776.916,07	(a)
10.1- Educação Infantil	79.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	79.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	28.623.020,00	26.900.000,00	23.368.553,25	20.776.916,07	
11- OUTRAS DESPESAS	12.301.080,00	10.592.207,67	8.960.866,37	6.058.687,02	
11.1- Educação Infantil	81.100,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	81.100,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	12.219.980,00	10.592.207,67	8.960.866,37	6.058.687,02	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	41.003.600,00	37.492.207,67	32.329.419,62	26.835.603,09	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.900.000,00	23.368.553,25	20.776.916,07	(a)	(b)
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.326.670,59	24.163.882,54	18.670.066,01		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.165.537,08	8.165.537,08	8.165.537,08		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(r)	22.818.576,24	(s)	23.368.553,25	23.368.553,25	(t) 71,68
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		138.210,31		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		41.463,09		0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	3.259.796,61	(n)	268.546,43	268.546,43	(o) 0,82
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(p)	0,00	(q)	0,00	(r)	(s) = (p) - (q) - (r) 0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00		0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00		0,00	0,00	0,00
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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(v)	175.300,00	(w)	0,00	(x)	(y) 0,00
24.1- Creche		175.300,00		0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola		0,00		0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL		4.502.210,00		3.434.534,14	2.194.015,47	2.121.504,50
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		4.677.510,00		3.434.534,14	2.194.015,47	2.121.504,50
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				26.357.898,01		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				17.120.141,40		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				9.237.756,61		



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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(v)	(w)	(x)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.271.073,11	9.237.756,61	22,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
	(e)	(f)	(g)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.891.000,00	2.795.873,07	
35.1- Salário-Educação		808.423,48	
35.2- PDDE		7.440,00	
35.3- PNAE		758.800,00	
35.4 - PNATE		428.758,36	
35.5- Outras Transferências do FNDE		792.451,23	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.000,00	0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.047.000,00	2.795.873,07	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.920.850,74	6.876.382,85	6.465.661,18	6.068.451,18	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	10.300.850,74	6.876.382,85	6.465.661,18	6.068.451,18	



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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	55.981.960,74	47.803.124,66	40.989.096,27	35.025.558,77	
47.1- Despesas Correntes	52.785.224,03	46.558.887,95	40.148.947,79	34.185.410,29	
47.1.1- Pessoal Ativo	42.419.041,48	39.620.414,03	33.818.074,27	30.498.439,62	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.361.182,55	6.938.473,92	6.330.873,52	3.686.970,67	
47.2- Despesas de Capital	3.196.736,71	1.244.236,71	840.148,48	840.148,48	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	3.196.736,71	1.244.236,71	840.148,48	840.148,48	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(a)	(b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		25.008,60
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.157,50	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.597.966,05	808.423,48
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	26.835.603,09	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.774.520,46	833.432,08
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.189.003,22	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.113.597,75	0,00
	5.849.925,93	833.432,08



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

4º BIMESTRE DE 2021

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



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)

4º BIMESTRE DE 2021

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

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)	5.480.000,00	5.480.000,00	4.372.688,01	79,79%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.000,00	162.000,00	209.671,07	129,42%
IPTU	80.000,00	80.000,00	79.085,40	98,85%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	82.000,00	82.000,00	130.585,67	159,25%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	82.470,02	305,44%
ITBI	25.000,00	25.000,00	82.470,02	329,88%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	984.682,38	46,64%
ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	984.682,38	46,88%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.180.000,00	3.180.000,00	3.095.864,54	97,35%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.213.000,00	43.213.000,00	35.037.106,03	81,08%
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	28.532.648,25	81,52%
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	1.719,60	24,56%
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	630.526,38	87,57%
Cota-Parte ICMS	7.400.000,00	7.400.000,00	5.826.656,97	78,73%
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	45.554,83	75,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.693.000,00	48.693.000,00	39.409.794,04	80,93%



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)

JULHO-AGOSTO/2021

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)	665.455,00	1.356.955,00	1.343.657,79	99,02%	1.289.568,14	95,03%	1.289.568,14	95,03%	0,00
Despesas Correntes	645.455,00	1.351.955,00	1.338.657,79	99,01%	1.289.568,14	95,38%	1.289.568,14	95,38%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.659.600,00	6.165.910,73	6.067.088,86	98,39%	5.855.457,27	94,96%	5.694.871,67	94,96%	0,00
Despesas Correntes	5.398.100,00	5.987.100,58	5.893.031,47	98,42%	5.682.157,49	94,90%	5.521.571,89	94,90%	0,00
Despesas de Capital	261.500,00	178.810,15	174.057,39	97,34%	173.299,78	96,91%	173.299,78	96,91%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.000,00	230.200,00	229.894,55	99,86%	229.807,54	99,82%	202.538,64	99,82%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	230.200,00	229.894,55	99,86%	229.807,54	99,82%	202.538,64	99,82%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	44.500,00	44.500,00	100,00%	44.313,76	99,58%	34.455,44	99,58%	0,00
Despesas Correntes	0,00	44.500,00	44.500,00	100,00%	44.313,76	99,58%	34.455,44	99,58%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.403.475,00	3.469.964,27	3.289.532,09	94,80%	2.923.206,16	84,24%	2.894.244,41	84,24%	0,00
Despesas Correntes	4.364.375,00	3.464.864,27	3.289.532,09	94,93%	2.923.206,16	84,36%	2.894.244,41	84,36%	0,00
Despesas de Capital	39.100,00	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.734.530,00	11.267.530,00	10.974.673,29	97,40%	10.342.352,87	91,78%	10.115.678,30	91,78%	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)	10.974.673,29	10.342.352,87	10.115.678,30
(-) 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)	10.974.673,29	10.342.352,87	10.115.678,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.911.469,11	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.911.469,11	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	5.063.204,18	4.430.883,76	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)	27,84	26,24	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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	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 2021	5.911.469,11	10.342.352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

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)	12.754.500,00	12.754.500,00	11.245.466,71	88,16
Provenientes da União	12.338.500,00	12.338.500,00	10.841.279,21	87,86
Provenientes dos Estados	416.000,00	416.000,00	404.187,50	97,16
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.098.000,00	1.098.000,00	18.346,31	1,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.852.500,00	13.852.500,00	11.263.813,02	81,31

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.618.900,00	6.308.900,00	4.637.653,44	73,50%	3.897.259,00	61,77%	3.869.229,55	61,32%	0,00
Despesas Correntes	6.358.400,00	5.862.400,00	4.291.254,79	73,19%	3.550.860,35	60,57%	3.522.830,90	60,09%	0,00
Despesas de Capital	260.500,00	446.500,00	346.398,65	77,58%	346.398,65	77,58%	346.398,65	77,58%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.314.600,00	7.445.234,71	6.964.295,67	93,54%	6.566.051,52	88,19%	6.566.051,52	88,19%	0,00
Despesas Correntes	4.578.600,00	5.428.600,00	5.282.000,00	97,29%	5.056.203,01	93,14%	5.056.203,01	93,14%	0,00
Despesas de Capital	736.000,00	2.016.634,71	1.682.295,67	83,42%	1.509.848,51	74,86%	1.509.848,51	74,86%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.000,00	130.000,00	70.516,50	54,24%	68.339,04	52,56%	39.516,50	30,39%	0,00
Despesas Correntes	370.000,00	130.000,00	70.516,50	54,24%	68.339,04	52,56%	39.516,50	30,39%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	994.000,00	864.000,00	432.000,00	50,00%	322.839,07	37,36%	322.839,07	37,36%	0,00
Despesas Correntes	971.500,00	841.500,00	432.000,00	51,33%	322.839,07	38,36%	322.839,07	38,36%	0,00
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	62.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33%	316,00	2,63%	316,00	2,63%	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33%	316,00	2,63%	316,00	2,63%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.359.500,00	14.760.134,71	12.105.465,61	82,01%	10.854.804,63	73,54%	10.797.952,64	73,15%	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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.284.355,00	7.665.855,00	5.981.311,23	78,02%	5.186.827,14	67,66%	5.158.797,69	67,29%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.974.200,00	13.611.145,44	13.031.384,53	95,74%	12.421.508,79	91,25%	12.260.923,19	90,08%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	376.000,00	360.200,00	300.411,05	83,40%	298.146,58	82,77%	242.055,14	67,20%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	994.000,00	908.500,00	476.500,00	52,44%	367.152,83	40,41%	357.294,51	39,32%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.465.475,00	3.481.964,27	3.290.532,09	94,50%	2.923.522,16	83,96%	2.894.560,41	83,13%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.094.030,00	26.027.664,71	23.080.138,90	88,67%	21.197.157,50	81,44%	20.913.630,94	80,35%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.357.500,00	13.357.500,00	10.809.987,26	80,92%	9.560.010,28	71,57%	9.503.158,29	71,14%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.736.530,00	12.670.164,71	12.270.151,64	96,84%	11.637.147,22	91,84%	11.410.472,65	90,05%	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		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)	123.665.929,67	104.720.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	107.000.000,00
Previsão Atualizada	107.000.000,00
Receitas Realizadas	86.532.480,75
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.258.650,74
DESPESAS	
Dotação Inicial	107.000.000,00
Créditos Adicionais	6.909.553,02
Dotação Atualizada	113.909.553,02
Despesas Empenhadas	97.513.582,46
Despesas Liquidadas	84.311.878,31
Despesas Pagas	77.667.472,81
Superávit Orçamentário	2.220.602,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	97.513.582,46
Despesas Liquidadas	84.311.878,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	150.849.147,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	150.849.147,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	150.849.147,19
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	6.916.218,09	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	6.426.724,91	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.441.938,59	0,00	1.427.394,23	14.544,36
Poder Executivo	1.441.938,59	0,00	1.427.394,23	14.544,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
Poder Executivo	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.655.938,59	0,00	1.641.394,23	14.544,36

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	9.237.756,61	25,00	22,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.368.553,25	70,00	71,68
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	3.018.322,83	-2.968.322,83
Despesa de Capital Líquida	6.705.199,26	3.980.909,88

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	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.342.352,87	15,00	26,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

De 01/07/2021 à 31/08/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA DE MONTE SANTO											
07/07/2021	1466	177	01/04/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	120,79	0,00	120,79
Histórico:	IMPORTANCIA PAGO EM CUMPRIMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, ORIUNDO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000396-47.2018.5.05.0271.TENDO COMO PARTE RECLAMANTE, JOSEFA AUGUSTA DE SANTANA ALVES.										
07/07/2021	1467	177	01/04/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	1.089,67	0,00	1.089,67
Histórico:	IMPORTANCIA PAGO EM CUMPRIMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, ORIUNDO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000210-87.2019.5.05.0271.TENDO COMO PARTE RECLAMANTE, GERMANA ADELAIDE DA SILVA.										
Soma:									1.210,46	0,00	1.210,46
12/07/2021	1380	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	33774 TRIBUTOS	-168,67	0,00	-168,67
Histórico:	ESTORNO										
12/07/2021	1382	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	-39,83	0,00	-39,83
Histórico:	ESTORNO - DESBLOQUEIO JUDICIAL										
12/07/2021	1383	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	72885 ICMS	-6.123,01	0,00	-6.123,01
Histórico:	ESTORNO - DESB. JUDICIAL										
12/07/2021	1512	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	72885 ICMS	6.123,01	0,00	6.123,01
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.126.943.970.302***										
12/07/2021	1513	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	39,83	0,00	39,83
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.126.943.970.301***										
Soma:									-168,67	0,00	-168,67
14/07/2021	1550	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	50.808,77	0,00	50.808,77
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.129.319.380.101*** **PROCESSO 0000877-47.2018.5.05.0000***										
Soma:									50.808,77	0,00	50.808,77
26/07/2021	1653	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6694X SIMPLES NAC.	360,18	0,00	360,18
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.131.838.220.201*** **PROCESSO Nº 00001743-52.2017.5.05.0271***										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

De 01/07/2021 à 31/08/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/07/2021	1654	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	72885 ICMS	7.405,78	0,00	7.405,78
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.131.838. 220.201*** **PROCESSO Nº 00001743-52.2017.5.05.0271***										
Soma:									7.765,96	0,00	7.765,96
17/08/2021	1878	29	04/01/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	69.424,16	0,00	69.424,16
Histórico:	IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ***DOCUMENTO 12.137.211.740.101*** **PROCESSO 0000877-47.2018.5.05.0000***										
Soma:									69.424,16	0,00	69.424,16
24/08/2021	1938	214	01/04/2021	8888-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	5.783,77	0,00	5.783,77
Histórico:	IMPORTANCIA PAGO EM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, ORIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000180-94.2014.8.05.0168.TENDO COMO PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS.										
24/08/2021	1939	214	01/04/2021	8888-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	4.686,42	0,00	4.686,42
Histórico:	IMPORTANCIA PAGO EM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, ORIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000296-03.2014.8.05.0168.TENDO COMO PARTE AUTORA: JUSCELINO MOURA SOUZA.										
24/08/2021	1940	214	01/04/2021	8888-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	6.307,08	0,00	6.307,08
Histórico:	IMPORTANCIA PAGO EM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, ORIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000196-14.2015.8.05.0168.TENDO COMO PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS.										
24/08/2021	1941	214	01/04/2021	8888-31909100/0100000			13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	460524 FPM	2.140,73	0,00	2.140,73
Histórico:	IMPORTANCIA PAGO EM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, ORIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000813-08.2014.8.05.0168.TENDO COMO PARTE AUTORA: HONORIA DOS SANTOS COELHO.										
24/08/2021	1950	177	01/04/2021	8888-31909100/0100000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	460524 FPM	4.452,75	0,00	4.452,75
Histórico:	IMPORTANCIA PAGO EM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, ORIUNDO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000730-81.2018.5.05.0271.TENDO COMO PARTE RECLAMANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.										
Soma:									23.370,75	0,00	23.370,75
Total Geral:									152.411,43	0,00	152.411,43
Total Geral:									152.411,43	0,00	152.411,43
Qtd de Pagamentos:									16		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MONTE SANTO
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

De 01/07/2021 à 31/08/2021

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

SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA Mat.12012

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



RGF 2º QUADRIMESTRE

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 À AGOSTO DE 2021 - 2º QUADRIMESTRE DE 2021
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.058.808,48	1.180.978,06	6.292.266,31	9.670.061,44	2.581.227,36	7.469.561,43	7.440.665,04	1.537.682,06	9.431.299,20	6.542.705,62	7.453.350,18	7.962.139,06	73.620.744,24	0,00
Pessoal Ativo	5.920.209,41	1.042.378,99	6.153.667,24	9.531.462,37	2.581.227,36	7.469.561,43	7.102.904,22	834.767,84	8.040.285,94	5.163.298,06	6.228.029,58	6.692.610,04	66.760.402,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.920.209,41	1.042.378,99	5.918.270,42	8.538.803,34	2.575.944,96	6.967.238,07	6.553.613,08	794.870,99	7.521.438,81	4.310.296,23	6.214.194,66	6.226.709,78	62.583.968,74	0,00
Obrigações Patronais	-	-	235.396,82	992.659,03	5.282,40	502.323,36	549.291,14	39.896,85	518.847,13	853.001,83	13.834,92	465.900,26	4.176.433,74	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)	138.599,07	138.599,07	138.599,07	138.599,07	-	337.760,82	702.914,22	1.391.013,26	1.379.407,56	1.225.320,60	1.269.529,02	6.860.341,76	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(c) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntária/Decorrentes 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)	6.058.808,48	1.180.978,06	6.292.266,31	9.670.061,44	2.581.227,36	7.469.561,43	7.440.665,04	1.537.682,06	9.431.299,20	6.542.705,62	7.453.350,18	7.962.139,06	73.620.744,24	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		150.849.147,19										1,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		0,00										0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)		150.849.147,19										=		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)		0,00										0,00%		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		73.620.744,24										48,80%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		81.458.539,48										54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		77.385.612,51										51,30%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		73.312.685,53										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

MAIO-AGOSTO/2021 - 2º QUADRIMESTRE DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-20.183,11	-20.183,11	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-20.183,11	-20.183,11	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	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
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	-20.183,11	-20.183,11	0,00
De Tributos	0,00	-20.183,11	-20.183,11	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	31.346.512,73	41.800.706,21	41.390.499,97	0,00
Disponibilidade de Caixa	31.346.512,73	41.800.706,21	41.390.499,97	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.788.451,32	42.162.482,27	41.405.044,33	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.441.938,59	361.776,06	14.544,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-31.346.512,73	-41.820.889,32	-41.410.683,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	123.665.929,67	144.871.007,59	150.849.147,19	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)	123.665.929,67	144.871.007,59	150.849.147,19	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	-0,01	-0,01	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-25,34	-28,86	-27,45	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	148.399.115,60	173.845.209,11	181.018.976,63	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	133.559.204,04	156.460.688,20	162.917.078,97	0,00



OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2021		
		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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	10.938.024,91	12.929.851,35	12.491.219,76	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.000,00	214.000,00	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

MAIO-AGOSTO/2021 - 2º QUADRIMESTRE DE 2021

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)	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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	123.665.929,67	144.871.007,59	150.849.147,19	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	123.665.929,67	144.871.007,59	150.849.147,19	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	27.206.504,53	31.871.621,67	33.186.812,38	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	23.249.194,78	27.235.749,43	28.359.639,67	0,00



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 Internas	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:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

MAIO-AGOSTO/2021 - 2º QUADRIMESTRE DE 2021

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
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)	150.849.147,19	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)	150.849.147,19	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	181.018.976,63	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	162.917.078,97	0,00
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	1.253.722,78	2.477.757,01
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	1.253.722,78	2.477.757,01
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujetas ao Limite	0,00	0,00



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")

2º QUADRIMESTRE DE 2021

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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.744.088,16	2.600,00	1.456.786,81	0,00	2.153.118,07	0,00	-868.416,72	3.372.465,78	0,00	-4.240.882,50
00 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.789.049,97	2.600,00	1.366.610,10	0,00	1.254.501,97	0,00	165.337,90	2.188.896,75	0,00	-2.023.558,85
01 - Outros Recursos não Vinculados	-44.961,81	0,00	90.176,71	0,00	898.616,10	0,00	-1.033.754,62	1.183.569,03	0,00	-2.217.323,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	42.011.546,88	14.544,36	6.661.256,28	0,00	5.643.624,58	0,00	29.692.121,66	10.752.304,78	0,00	18.939.816,88
00 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.789.049,97	2.600,00	1.366.610,10	0,00	1.254.501,97	0,00	165.337,90	2.188.896,75	0,00	-2.023.558,85
01 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-44.961,81	0,00	90.176,71	0,00	898.616,10	0,00	-1.033.754,62	1.183.569,03	0,00	-2.217.323,65
02 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	422.664,39	0,00	722.902,93	0,00	917.770,32	0,00	-1.218.008,86	465.142,09	0,00	-1.683.150,95
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	832.623,98	0,00	0,00	0,00	5.569,62	0,00	827.054,36	0,00	0,00	827.054,36
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	12.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,26	0,00	0,00	12.607,26
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	437,90	0,00	0,00	0,00	13.221,73	0,00	-12.783,83	0,00	0,00	-12.783,83
14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS	3.032.350,85	0,00	304.342,74	0,00	754.948,55	0,00	1.973.059,56	1.036.767,32	0,00	936.292,24
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.565.003,99	0,00	96.415,30	0,00	1.329,87	0,00	2.467.258,82	298.796,18	0,00	2.168.462,64
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	20.114,53	0,00	0,00	0,00	443,78	0,00	19.670,75	449,74	0,00	19.221,01
18/19 - Transferências FUNDEB	5.729.444,04	0,00	3.724.165,98	0,00	1.072.094,32	0,00	933.183,74	4.959.961,48	0,00	-4.026.777,74
23 - Transferências de Convênios - Saúde	341.825,45	0,01	143.613,46	0,00	32.845,30	0,00	165.366,68	28.833,70	0,00	136.532,98
24 - Transferência de Convênio - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Superavit	893.159,90	0,00	0,00	0,00	9.420,06	0,00	883.739,84	0,00	0,00	883.739,84
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	153.414,79	0,00	5.274,00	0,00	134.761,58	0,00	13.379,21	726,00	0,00	12.653,21
29 - Transferências de Recursos do FNAS	587.197,42	0,00	30,00	0,00	61.686,51	0,00	525.480,91	565.899,60	0,00	-40.418,69
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,93	0,00	0,00	408,93
42 - ROYALTIES	69.525,94	0,00	0,00	0,00	-16.260,68	0,00	85.786,62	493,58	0,00	85.293,04
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	2.492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,37	0,00	0,00	2.492,37
90 - Operações de Crédito Internas	959.257,42	0,00	207.725,06	0,00	0,01	0,00	751.532,35	12.892,56	0,00	738.639,79
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	23.644.929,56	11.944,35	0,00	0,00	502.675,54	0,00	23.130.309,67	9.876,75	0,00	23.120.432,92



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")

ANUAL/2021

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)		(i) = (g - h)	
TOTAL (III) = (I + II)	44.755.635,04	17.144,36	8.118.043,09	0,00	7.796.742,65	0,00	28.823.704,94	14.124.770,56	0,00	14.698.934,38



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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

MAIO-AGOSTO/2021 - 2º QUADRIMESTRE DE 2021

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		150.849.147,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		150.849.147,19
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	73.620.744,24	48,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	81.458.539,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	77.385.612,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	73.312.685,53	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-41.410.683,08	-27,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	181.018.976,63	-27,45
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	181.018.976,63	-27,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	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