



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Monte Santo

1

Quarta-feira • 29 de Janeiro de 2020 • Ano X • Nº 1658

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Edivan Fernandes De Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Monte Santo - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KBIO20BYTREGW2+TLE3IBG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	117.424.500,00	117.424.500,00	24.174.507,61	20,59	115.470.021,69	98,34	1.954.478,31
RECEITAS CORRENTES	107.575.250,00	107.575.250,00	22.778.232,10	21,17	111.508.689,22	103,66	-3.933.439,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.675.500,00	5.675.500,00	931.881,18	16,42	6.075.867,46	107,05	-400.367,46
IMPOSTOS	5.508.500,00	5.508.500,00	922.352,27	16,74	5.877.844,06	106,70	-369.344,06
TAXAS	167.000,00	167.000,00	9.528,91	5,71	198.023,40	118,58	-31.023,40
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	91.608,14	14,09	568.059,50	87,39	81.940,50
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	650.000,00	91.608,14	14,09	568.059,50	87,39	81.940,50
RECEITA PATRIMONIAL	335.900,00	335.900,00	16.443,91	4,90	216.260,46	64,38	119.639,54
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	314.000,00	314.000,00	16.443,91	5,24	215.214,08	68,54	98.785,92
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	1.046,38	5,01	19.853,62
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	100.749.850,00	100.749.850,00	21.692.059,35	21,53	104.476.506,16	103,70	-3.726.656,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.435.050,00	62.435.050,00	13.649.201,45	21,86	63.564.951,72	101,81	-1.129.901,72
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS	8.314.800,00	8.314.800,00	1.536.595,78	18,48	8.018.196,29	96,43	296.603,71
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.000.000,00	30.000.000,00	6.506.262,12	21,69	32.893.358,15	109,64	-2.893.358,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	46.239,52	29,27	171.995,64	108,86	-13.995,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	666,67	11,11	5.333,33
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.042,27	4,04	95.957,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	46.239,52	88,92	167.286,70	321,71	-115.286,70
RECEITAS DE CAPITAL	9.849.250,00	9.849.250,00	1.396.275,51	14,18	3.961.332,47	40,22	5.887.917,53
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.809.250,00	9.809.250,00	1.396.275,51	14,23	3.961.332,47	40,38	5.847.917,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.309.250,00	9.309.250,00	1.396.275,51	15,00	3.961.332,47	42,55	5.347.917,53
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR. FEDERAL E S	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	117.424.500,00	117.424.500,00	24.174.507,61	20,59	115.470.021,69	98,34	1.954.478,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	117.424.500,00	117.424.500,00	24.174.507,61	35,08	115.470.021,69	142,95	1.954.478,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	532.313,08	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	117.424.500,00	117.424.500,00	24.174.507,61	35,08	116.002.334,77	142,95	93.249.992,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	118.000.000,00	118.360.000,00	6.265.445,07	116.011.159,64	2.348.840,36	18.405.223,57	116.002.334,77	2.357.665,23	110.921.005,41	8.824,87
DESPESAS CORRENTES	102.031.100,00	108.289.335,22	7.343.273,61	106.779.465,36	1.509.869,86	16.047.743,88	106.775.165,36	1.514.169,86	103.142.367,23	4.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	62.230.185,00	70.090.441,81	4.987.478,33	69.721.507,18	368.934,63	8.753.929,19	69.721.507,18	368.934,63	68.595.213,87	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.788.215,00	38.197.893,41	2.355.795,28	37.056.958,18	1.140.935,23	7.293.814,69	37.052.658,18	1.145.235,23	34.546.153,36	4.300,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.788.215,00	38.197.893,41	2.355.795,28	37.056.958,18	1.140.935,23	7.293.814,69	37.052.658,18	1.145.235,23	34.546.153,36	4.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.468.900,00	10.070.131,17	-1.077.828,54	9.231.694,28	838.436,89	2.357.479,69	9.227.169,41	842.961,76	7.778.638,18	4.524,87
Investimentos	14.947.700,00	8.512.828,32	-1.276.926,86	7.674.691,43	838.136,89	2.104.641,09	7.670.166,56	842.661,76	6.246.635,33	4.524,87
Inversões Financeiras	30.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Amortização da Dívida	491.200,00	1.357.302,85	199.098,32	1.357.002,85	300,00	252.838,60	1.357.002,85	300,00	1.357.002,85	0,00
RESERVA	500.000,00	533,61	0,00	0,00	533,61	0,00	0,00	533,61	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

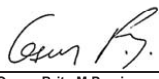
Em Reais

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.000.000,00	118.360.000,00	6.265.445,07	116.011.159,64	2.348.840,36	18.405.223,57	116.002.334,77	2.357.665,23	110.921.005,41	8.824,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	118.000.000,00	118.360.000,00	6.265.445,07	116.011.159,64	2.348.840,36	18.405.223,57	116.002.334,77	2.357.665,23	110.921.005,41	8.824,87
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	118.000.000,00	118.360.000,00	6.265.445,07	116.011.159,64	2.348.840,36	18.405.223,57	116.002.334,77	2.357.665,23	110.921.005,41	8.824,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO. Emissão: 28/01/2020, às 07:41:29.

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.000.000,00	118.360.000,00	6.265.445,07	116.011.159,64	100,00	2.348.840,36	18.405.223,57	116.002.334,77	100,00	2.357.665,23	8.824,87
LEGISLATIVA	3.120.000,00	3.312.043,97	343.664,36	3.311.716,81	2,85	327,16	763.211,08	3.311.716,81	2,85	327,16	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	3.068.000,00	3.312.043,97	343.664,36	3.311.716,81	2,85	327,16	763.211,08	3.311.716,81	2,85	327,16	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.523.580,00	10.853.526,55	371.136,29	10.816.224,40	9,32	37.302,15	961.344,91	10.816.224,40	9,32	37.302,15	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.369.880,00	9.294.689,86	256.656,15	9.282.078,36	8,00	12.611,50	795.890,33	9.282.078,36	8,00	12.611,50	0,00
Administração Financeira	2.153.700,00	1.558.836,69	114.480,14	1.534.146,04	1,32	24.690,65	165.454,58	1.534.146,04	1,32	24.690,65	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (11/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.585.300,00	3.775.222,25	-395.823,04	3.360.352,28	2,90	414.869,97	403.540,63	3.360.352,28	2,90	414.869,97	0,00
Administração Geral	1.115.800,00	733.655,61	-121.141,91	729.305,67	0,63	4.349,94	100.943,13	729.305,67	0,63	4.349,94	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	94.500,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Assistência Comunitária	3.308.400,00	3.036.663,89	-274.681,13	2.631.046,61	2,27	405.617,28	302.597,50	2.631.046,61	2,27	405.617,28	0,00
Demais Subfuncoes	66.600,00	802,75	0,00	0,00	0,00	802,75	0,00	0,00	0,00	802,75	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	23.222.355,00	25.440.244,12	1.632.128,28	24.896.489,08	21,46	543.755,04	4.363.879,89	24.896.489,08	21,46	543.755,04	0,00
Administração Geral	2.580.700,00	4.653.960,18	120.000,18	4.653.954,05	4,01	6,13	473.334,18	4.653.954,05	4,01	6,13	0,00
Atenção Básica	7.537.555,00	8.727.941,33	1.272.173,86	8.551.324,01	7,37	176.617,32	1.788.941,35	8.551.324,01	7,37	176.617,32	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.204.100,00	11.646.055,28	246.626,29	11.278.923,69	9,72	367.131,59	1.992.840,78	11.278.923,69	9,72	367.131,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	66.042,79	-42.957,21	66.042,79	0,06	0,00	3.232,30	66.042,79	0,06	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	720.000,00	346.244,54	36.285,16	346.244,54	0,30	0,00	105.531,28	346.244,54	0,30	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	56.765.755,00	57.776.076,96	4.054.283,79	56.667.706,81	48,85	1.108.370,15	9.286.866,24	56.663.181,94	48,85	1.112.895,02	4.524,87
Administração Geral	3.572.605,00	5.618.505,03	1.061.632,22	5.607.389,61	4,83	11.115,42	1.442.419,09	5.607.389,61	4,83	11.115,42	0,00
Ensino Fundamental	43.579.700,00	44.673.765,78	3.121.417,97	44.015.715,24	37,94	658.050,54	6.824.033,66	44.011.190,37	37,94	662.575,41	4.524,87
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.170.350,00	1.198.782,65	196.054,73	1.015.105,40	0,88	183.677,25	202.972,25	1.015.105,40	0,88	183.677,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	230.700,00	53.405,89	0,00	0,00	0,00	53.405,89	0,00	0,00	0,00	53.405,89	0,00
Educação Básica	6.212.400,00	6.231.617,61	-324.821,13	6.029.496,56	5,20	202.121,05	817.441,24	6.029.496,56	5,20	202.121,05	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	769.600,00	1.625.253,77	187.730,80	1.607.936,65	1,39	17.317,12	218.930,80	1.603.636,65	1,38	21.617,12	4.300,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	769.600,00	1.625.253,77	187.730,80	1.607.936,65	1,39	17.317,12	218.930,80	1.603.636,65	1,38	21.617,12	4.300,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (s/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	11.072.010,00	10.854.401,32	-408.693,51	10.764.552,91	9,28	89.848,41	1.585.280,36	10.764.552,91	9,28	89.848,41	0,00
Infra-estrutura Urbana	11.025.510,00	10.590.054,02	-609.610,05	10.500.205,61	9,05	89.848,41	1.384.363,82	10.500.205,61	9,05	89.848,41	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	46.500,00	264.347,30	200.916,54	264.347,30	0,23	0,00	200.916,54	264.347,30	0,23	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.005.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.005.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	915.400,00	1.391.969,62	110.181,49	1.368.673,79	1,18	23.295,83	196.053,42	1.368.673,79	1,18	23.295,83	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	15.000,00	56.470,00	1.470,00	56.470,00	0,05	0,00	37.640,00	56.470,00	0,05	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	900.400,00	1.335.499,62	108.711,49	1.312.203,79	1,13	23.295,83	158.413,42	1.312.203,79	1,13	23.295,83	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (s/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	644.400,00	449.951,88	38.375,19	421.364,78	0,36	28.587,10	51.435,92	421.364,78	0,36	28.587,10	0,00
Administração Geral	644.400,00	449.951,88	38.375,19	421.364,78	0,36	28.587,10	51.435,92	421.364,78	0,36	28.587,10	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	987.600,00	618.685,23	106.771,21	615.949,54	0,53	2.735,69	221.673,06	615.949,54	0,53	2.735,69	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	987.600,00	618.685,23	106.771,21	615.949,54	0,53	2.735,69	221.673,06	615.949,54	0,53	2.735,69	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.874.000,00	2.212.090,72	225.690,21	2.180.192,59	1,88	31.898,13	353.007,26	2.180.192,59	1,88	31.898,13	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.874.000,00	2.212.090,72	225.690,21	2.180.192,59	1,88	31.898,13	353.007,26	2.180.192,59	1,88	31.898,13	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (b1 / r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	500.000,00	533,61	0,00	0,00	0,00	533,61	0,00	0,00	0,00	533,61	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	533,61	0,00	0,00	0,00	533,61	0,00	0,00	0,00	533,61	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.000.000,00	118.360.000,00	6.265.445,07	116.011.159,64	100,00	2.348.840,36	18.405.223,57	116.002.334,77	100,00	2.357.665,23	8.824,87

FONTE:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças



Osmar Brito M. Paraíso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2019>
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.997.507,47	9.394.552,85	8.264.177,25	8.744.810,22	9.910.573,64	8.586.728,96	14.158.861,22	8.617.030,56	8.705.176,26	9.062.752,84	8.918.643,39	15.462.488,69	119.823.303,06	116.639.850,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	984.007,36	393.965,76	351.474,71	423.608,90	674.754,55	390.817,11	294.836,20	495.301,65	689.339,16	845.860,88	283.717,03	648.164,15	6.075.867,46	5.675.500,00
IPTU	13.860,85	0,00	12.430,32	15.342,84	11.374,86	13.286,20	21.906,83	52.962,49	42.445,81	14.508,70	9.205,81	13.457,16	220.811,87	137.500,00
ISS	173.951,11	156.093,05	115.432,41	124.477,30	271.636,84	162.323,58	119.744,06	158.799,36	82.042,60	160.806,37	104.872,73	165.852,72	1.796.032,13	2.011.000,00
ITBI	2.484,00	0,00	0,00	2.700,00	331,34	870,27	0,00	0,00	8.100,00	450,00	210,00	1.800,00	16.945,61	160.000,00
IRRF	315.535,01	227.228,70	178.596,74	286.098,97	372.083,39	190.954,89	125.140,64	249.375,47	541.753,33	656.153,98	157.457,16	295.428,14	3.575.804,42	3.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.176,39	10.666,01	45.015,24	14.989,79	19.328,12	23.382,17	28.044,67	34.134,33	14.997,42	13.941,83	11.971,33	171.626,13	466.273,43	367.000,00
Contribuições	0,00	55.642,58	58.079,09	50.966,49	61.176,36	59.683,99	51.387,62	53.790,60	41.029,67	44.694,96	41.214,18	50.393,96	968.059,50	650.000,00
Receta Patrimonial	22.928,80	21.910,65	20.503,57	22.380,28	23.061,05	18.795,17	24.591,83	17.148,15	13.772,27	14.726,78	8.377,63	8.066,28	216.260,46	335.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.882,42	21.910,65	20.503,57	22.380,28	23.061,05	18.795,17	24.591,83	17.148,15	13.772,27	14.726,78	8.377,63	8.066,28	215.214,08	314.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,38	21.900,00
Receta 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
Receta 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
Receta 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	6.000,00
Transferências Correntes	9.390.571,31	8.923.013,68	7.819.435,57	8.234.412,34	9.137.982,37	8.105.993,38	13.765.018,06	8.090.800,49	7.922.355,53	8.148.778,05	8.564.750,12	14.730.209,12	112.791.120,00	109.814.450,00
Cota-Parte FPM	3.229.764,06	3.547.702,44	2.698.317,68	2.591.530,27	3.325.777,53	2.619.707,67	3.582.440,44	2.613.959,70	2.326.402,93	2.141.329,93	2.906.091,15	4.954.405,66	36.495.429,46	37.000.000,00
Cota-Parte ICMS	412.528,12	521.090,38	543.945,81	661.192,38	491.926,06	519.989,03	698.867,26	519.367,00	597.240,47	653.357,28	604.001,39	927.933,22	7.151.438,40	7.500.000,00
Cota-Parte IPVA	51.531,75	40.051,01	41.800,42	53.560,29	75.807,83	58.588,24	104.045,71	89.809,66	103.817,18	72.691,14	46.882,41	55.743,38	794.339,02	720.000,00
Cota-Parte ITR	223,52	514,68	143,84	330,51	121,01	82,97	367,28	234,52	2.302,48	35.938,82	498,81	424,81	41.183,45	7.000,00
Transferência 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
Transferência da LC 61/1989	4.370,36	4.628,28	4.467,98	4.529,69	4.435,41	4.849,95	4.697,87	4.204,64	5.125,56	4.536,06	4.763,52	5.599,08	56.000,40	70.000,00
Transferências do FUNDEB	4.750.091,62	3.518.872,62	3.181.953,56	3.578.871,52	3.665.719,39	3.160.260,23	3.454.452,50	3.168.230,25	3.250.788,24	3.340.730,63	3.445.873,44	4.622.690,54	43.136.514,54	42.500.000,00
Outras Transferências Correntes	942.061,88	1.290.156,25	1.390.808,28	1.344.397,68	1.574.195,14	1.742.715,29	5.920.147,00	1.656.794,32	1.636.698,67	1.898.194,19	1.556.629,60	4.163.412,43	25.116.208,73	21.991.450,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.684,31	13.442,21	13.599,31	11.439,31	23.027,51	191,67	38.679,63	10.692,17	20.584,43	25.655,09	171.995,64	158.000,00
DEDUÇÕES (II)	-738.809,35	-821.871,60	-648.441,44	-661.322,52	-778.726,34	-639.673,46	-591.579,39	-644.674,11	-605.952,48	-580.663,26	-711.496,59	-891.403,30	-8.314.613,84	-9.064.600,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-738.809,35	-821.871,60	-648.441,44	-661.322,52	-778.726,34	-639.673,46	-591.579,39	-644.674,11	-605.952,48	-580.663,26	-711.496,59	-891.403,30	-8.314.613,84	-9.064.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2019>
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	9.258.698,12	8.572.881,05	7.615.735,81	8.083.487,70	9.131.847,30	7.947.055,50	13.567.281,83	7.972.356,45	8.099.223,78	8.482.089,58	8.207.146,80	14.571.085,30	111.508.889,22	107.575.290,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO. Emissão: 28/01/2020, às 07:47:01.

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças



Osmar Brito M Paraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2019				2018			
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital	SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDENCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias		SEM MOVIMENTO						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 23/07/2019.
NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Partiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	107.575.750,00	119.823.303,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.675.500,00	6.247.863,10
IPTU	137.500,00	220.811,87
ISS	2.011.000,00	1.796.032,13
ITBI	160.000,00	16.945,61
IRRF	3.200.000,00	3.844.054,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.000,00	370.019,04
Recarga de Contribuições	650.000,00	568.059,50
Recarga Patrimonial	336.400,00	216.260,46
Aplicações Financeiras (II)	314.500,00	216.260,46
Outras Receitas Patrimoniais	21.900,00	-
Transferências Correntes	100.755.850,00	112.791.120,00
Cota-Parte do FPM	29.600.000,00	36.495.429,46
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	7.151.438,40
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	794.339,02
Cota-Parte do ITR	5.600,00	41.183,45
Transferências da LC 87/1996	20.800,00	-
Transferências da LC 61/1989	-	-
Transferências do FUNDEB	42.500.000,00	43.136.514,54
Outras Transferências Correntes	22.053.450,00	25.172.215,13
Demais Receitas Correntes	158.000,00	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	158.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	107.261.250,00	119.607.042,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.424.250,00	3.961,47
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	40.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	40.000,00	-
Transferências de Capital	10.384.250,00	3.961,47
Convênios	4.234.250,00	-
Outras Transferências de Capital	6.150.000,00	3.961,47
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.424.250,00	3.961,47
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	117.685.500,00	119.611.004,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	108.289.335,22	106.779.465,36	106.775.165,36	103.142.367,23	1.250.995,30	4.300,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	70.090.441,81	69.721.507,18	69.721.507,18	68.595.213,87	850.348,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	38.197.893,41	37.056.958,18	37.052.658,18	34.546.153,36	400.647,28	4.300,00	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	108.288.335,22	106.778.465,36	106.774.165,36	103.141.367,23	1.250.995,30	4.300,00	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.070.131,17	9.231.694,28	9.227.169,41	7.778.638,18	1.457.360,98	4.524,87	-
Investimentos	8.512.828,32	7.674.691,43	7.670.166,56	6.246.635,33	1.457.360,98	4.524,87	-
Inversões Financeiras	200.000,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.357.302,85	1.357.002,85	1.357.002,85	1.357.002,85	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.712.828,32	7.874.691,43	7.870.166,56	6.421.635,33	1.457.360,98	4.524,87	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	533,61	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	117.001.697,15	114.653.156,79	114.644.331,92	109.563.002,56	2.708.356,28	8.824,87	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.330.820,36
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							487.295,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ 2019
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							7.330.820,36
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							740.847,00

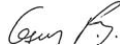
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o 1º Bimestre (b)
	Em 31/Dez/2018 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		51.444.974,05	51.195.864,43
DEDUÇÕES (XXIX)		10.162.879,27	10.097.956,80
Disponibilidade de Caixa		3.522.982,50	2.887.901,94
Disponibilidade de Caixa Bruta		11.446.991,78	13.546.609,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		7.924.009,28	10.658.707,47
Demais Haveres Financeiros		6.639.896,77	7.210.054,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		41.282.094,78	41.097.907,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			184.187,15
AJUSTE METODOLÓGICO			Até o Bimestre/ 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			2.734.698,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)			2.918.885,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)			2.918.885,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			-

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 24/07/2019.

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.286.238,39	5.081.329,36	2.708.860,28	-	10.658.707,47	32.341,20	8.824,87	-	-	-	41.166,07	10.699.873,54
PODER EXECUTIVO	8.286.238,39	5.081.329,36	2.708.860,28	-	10.658.707,47	32.341,20	8.824,87	-	-	-	41.166,07	10.699.873,54
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	8.286.238,39	5.081.329,36	2.708.860,28	-	10.658.707,47	32.341,20	8.824,87	-	-	-	41.166,07	10.699.873,54

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 23/07/2019.
NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.508.500,00	5.508.500,00	5.877.844,06	421,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	137.500,00	137.500,00	220.811,87	200,74
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	220.811,87	200,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.500,00	27.500,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	160.000,00	160.000,00	16.945,61	11,30
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	16.945,61	11,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.011.000,00	2.011.000,00	1.796.032,13	89,80
1.3.1- ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.796.032,13	89,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	3.844.054,45	120,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.323.000,00	45.323.000,00	44.538.396,73	1.166,76
2.1- Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	36.495.429,46	292,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	34.000.000,00	33.586.116,28	98,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	1.481.490,09	98,77
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	1.427.823,09	95,19
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.151.438,40	95,35
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	26.000,00	26.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	56.006,40	80,01
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	41.183,45	588,34
2.6- Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	794.339,02	110,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.831.500,00	50.831.500,00	50.416.240,79	99,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.721.650,00	4.721.650,00	4.145.603,81	291,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.767.000,00	1.767.000,00	1.575.823,13	89,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.450,00	10.450,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.658.200,00	1.658.200,00	1.453.730,40	87,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.104.609,27	92,05
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	11.441,01	22,88
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	36.000,00	36.000,00	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	125.500,00	1.716.314,74	2.451,88
6.1- Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	1.716.314,74	2.451,88
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	55.500,00	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.806.650,00	8.857.150,00	5.861.918,55	66,18

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.064.600,00	9.064.600,00	8.314.613,84			91,73	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.717.247,14			90,77	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.430.287,44			95,35	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	-			-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	-			-	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.400,00	1.400,00	8.190,57			585,04	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	158.888,69			110,34	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.550.000,00	42.550.000,00	43.166.436,31			101,45	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	32.893.358,15			109,64	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	10.243.156,39			81,95	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	29.921,77			59,84	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	20.935.400,00	20.935.400,00	24.578.744,31			117,40	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.459.100,00	28.256.230,07	28.235.930,07	100,00	28.235.930,07	100,00	-
13.1- Com Educação Infantil	502.700,00	20.300,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	26.956.400,00	28.235.930,07	28.235.930,07	100,00	28.235.930,07	100,00	-
14- OUTRAS DESPESAS	14.610.200,00	14.100.544,45	13.589.286,82	97,25	13.589.286,82	97,25	-
14.1- Com Educação Infantil	227.600,00	127.600,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	14.382.600,00	13.972.944,45	13.589.286,82	97,25	13.589.286,82	97,25	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	42.069.300,00	42.356.774,52	41.825.216,89	98,75	41.825.216,89	98,75	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							41.825.216,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							65,41
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							31,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							3,11
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							0

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	854.600,00	171.371,67	23.444,42	99,88	23.333,42	0,00	-	
22.1 - Creche	854.600,00	171.371,67	23.444,42	99,88	23.333,42	0,00	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	730.300,00	147.900,00	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	124.300,00	23.471,67	23.444,42	99,88	23.333,42	-	-	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	42.592.200,00	42.538.224,78	42.153.042,20	198,63	42.153.042,20	198,63	-	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.339.000,00	42.208.874,52	41.825.216,89	99,09	41.825.216,89	99,09	-	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.253.200,00	329.350,26	327.825,31	99,54	327.825,31	99,54	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	3.416.705,00	5.541.447,22	5.537.023,67	-	5.537.023,67	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	46.863.505,00	48.251.043,67	47.713.510,29	98,89	47.713.399,29	98,89	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								24.578.744,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								10.243.156,39
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁵								34.821.900,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))⁶								7.354.474,92
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁴								25,17
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	1.787.000,00	2.037.000,00	1.793.069,04	88,02	1.788.544,17	87,80	4.524,87	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.454.650,00	7.354.650,00	6.931.928,35	94,25	6.931.928,35	94,25	-	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	9.241.650,00	9.391.650,00	8.724.997,39	92,90	8.720.472,52	92,85	4.524,87	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	56.105.155,00	57.642.693,67	56.438.507,68	97,91	56.433.871,81	97,90	4.524,87	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/ DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	912.490,43	372.805,98
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	43.136.514,54	1.575.823,13
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	42.185.753,55	1.788.544,17
47.1 (-) Orçamento do Exercício	41.618.727,61	1.788.544,17
47.2 (-) Restos a Pagar	567.025,94	-
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.921,77	1.919,09
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.893.173,19	162.004,03
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraordinários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.893.173,19	162.004,03

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 23/07/2019.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M. Paraíso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	EMPENHADAS	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA			
REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

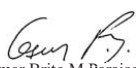
FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 25/03/2019.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 25/03/2019.

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

Anexo 10 - Projeção RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

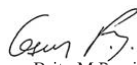
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		SEM MOVIMENTO					
DESPESAS	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) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (fb - (IIF+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III+ IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 25/03/2019.

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

Anexo 11 - Alienação Ativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.508.500,00	5.508.500,00	5.877.844,06	106,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	220.811,87	200,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	16.945,61	11,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.796.032,13	89,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	3.844.054,45	120,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	35.000,00	35.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.500,00	11.500,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.323.000,00	42.323.000,00	41.629.083,55	98,36
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	33.586.116,28	98,78
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	41.183,45	588,34
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	794.339,02	110,32
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.151.438,40	95,35
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	56.006,40	80,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.000,00	26.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	47.831.500,00	47.831.500,00	47.506.927,61	99,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.398.000,00	11.398.000,00	15.451.608,77	135,56
Provenientes da União	10.882.000,00	10.882.000,00	15.054.146,23	138,34
Provenientes dos Estados	516.000,00	516.000,00	397.462,54	77,03
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	734.944,64	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.398.000,00	11.398.000,00	16.186.553,41	142,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	19.906.055,00	23.316.147,04	23.139.523,59	197,84	23.139.523,59	197,84	-
Pessoal e Encargos Sociais	11.828.120,00	15.152.468,81	15.152.468,81	100,00	15.152.468,81	100,00	-
Juros e Encargos da Dívida	2.300,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.075.635,00	8.163.678,23	7.987.054,78	97,84	7.987.054,78	97,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.316.300,00	2.124.097,08	1.756.965,49	82,72	1.756.965,49	82,72	-
Investimentos	3.313.000,00	2.124.097,08	1.756.965,49	82,72	1.756.965,49	82,72	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	3.300,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	23.222.355,00	25.440.244,12	24.896.489,08	97,86	24.896.489,08	97,86	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	14.561.000,00	14.795.364,23	14.251.616,32	57,24	14.251.616,32	57,24	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.026.000,00	13.760.364,23	13.583.747,91	54,56	13.583.747,91	54,56	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	2.535.000,00	1.035.000,00	667.868,41	2,68	667.868,41	2,68	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³			-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	14.561.000,00	14.795.364,23	14.251.616,32	57,24	14.251.616,32	57,24	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.661.355,00	10.644.879,89	10.644.872,76	100,00	10.644.872,76	100,00	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIP%) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)^e \cdot \text{LIMITE CONSTITUCIONAL } 15\%^{d \text{ e } 5}$						22,41
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]^f$						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em <Exercício de Referência>						
...						
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>						
Total						
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)				Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
...						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>						
Total (VIII)						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)				Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>						
...						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>						
Total (IX)						

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.537.555,00	8.727.941,33	8.551.324,01	34,35	8.551.324,01	34,35	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.204.100,00	11.646.055,28	11.278.923,69	45,30	11.278.923,69	45,30	
Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	66.042,79	66.042,79	0,27	66.042,79	0,27	
Vigilância Sanitária	720.000,00	346.244,54	346.244,54	1,39	346.244,54	1,39	
Vigilância Epidemiológica				0,00		0,00	-
Alimentação e Nutrição				-		0,00	-
Outras Subfunções	2.580.700,00	4.653.960,18	4.653.954,05	18,69	4.653.954,05	18,69	-
TOTAL	23.222.355,00	25.440.244,12	24.896.489,08	100,00	24.896.489,08	100,00	-

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 23/07/2019.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.


⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais


IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019								
			No bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	SEM MOVIMENTO										
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	SEM MOVIMENTO										
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 25/03/2019.

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2019/BIMESTRE 6: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	118.000.000,00
Previsão Atualizada	118.000.000,00
Receitas Realizadas	115.470.021,69
Déficit Orçamentário	2.529.978,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	118.000.000,00
Créditos Adicionais	360.000,00
Dotação Atualizada	118.360.000,00
Despesas Empenhadas	116.011.159,64
Despesas Liquidadas	116.002.234,77
Despesas Pagas	110.921.005,41
Superávit Orçamentário	541.137,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	116.011.159,64
Despesas Liquidadas	116.002.234,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	111.508.689,22
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	487.295,00	7.330.820,36	1.504,39	
Resultado Nominal - Acima da Linha	740.847,00	7.330.820,36	989,52	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.367.567,75	-	2.708.860,28	10.658.707,47
Poder Executivo	13.367.567,75	-	2.708.860,28	10.658.707,47
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	41.166,07	-	-	41.166,07
Poder Executivo	41.166,07	-	-	41.166,07
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	13.408.733,82	-	2.708.860,28	10.699.873,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.354.474,92	25%	25,17	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	28.235.930,07	60%	65,41	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.243.156,39	100%	100,00	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
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 no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.644.872,76	15,00%	22,41
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

FONTE: Sistema ST Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 24/07/2019.

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

Relatório de Gestão Fiscal

MUNTE_SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO -QUADRIMESTRE 3º- SETEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR NÃO PROCESSADAS (R)	
	LÍQUIDAS													
	JANEIRO/2019	FEVEREIRO/2019	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.882.436,92	3.975.145,31	5.087.566,75	4.130.083,47	6.476.827,25	6.757.277,33	5.949.023,35	5.271.177,03	3.566.920,36	5.942.794,79	5.094.243,80	2.130.177,14	59.863.673,70	
Pessoal Ativo	4.724.498,71	3.817.407,10	5.529.828,54	3.972.344,26	6.319.080,08	6.599.570,12	5.791.285,34	5.113.838,82	3.499.182,15	5.785.056,58	4.936.505,59	1.972.438,93	57.793.114,18	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.692.789,27	3.649.475,89	5.410.569,77	3.447.851,90	5.821.089,61	5.923.538,14	5.123.526,13	5.050.507,27	3.499.182,15	5.785.056,58	4.936.505,59	1.972.438,93	55.222.531,23	
Obrigações Patronais	31.909,44	167.931,21	119.258,77	524.493,36	497.999,43	676.000,98	667.759,21	62.931,25						
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
Fúncios														
Outras Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (I) do art. 18 da LRF)	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	157.738,21	1.892.858,52	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Reservas Vinculadas														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.882.436,92	3.975.145,31	5.087.566,75	4.130.083,47	6.476.827,25	6.757.277,33	5.949.023,35	5.271.177,03	3.566.920,36	5.942.794,79	5.094.243,80	2.130.177,14	59.863.673,70	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								111.508.689,22		53,69				
E (Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (I) do art. 166 da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)								111.508.689,22		53,69				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + II)								59.863.673,70		53,69				
LIMITE MÁXIMO (VII) (art. 19, II, do art. 20 da LRF)								66.314.692,18		54,00				
LIMITE PREVIDENCIAL (VIII) - 0,95 a 3,00 (parágrafo único do art. 22 da LRF)								57.583.937,27		51,30				
LIMITE DE ALERTA (IX) - 0,09 a 3,00 (inciso II do 1º do art. 20 da LRF)								54.193.232,96		48,60				

Fonte: Sistema ST CONSULTORIA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE - Data da emissão: 31/08/2019


OSMAR BRITO M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Secretário de Finanças

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-QUADRIMESTRE 3º: SETEMBRO/DEZEMBRO

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	45.626.766,55	45.263.864,14	44.864.255,21	44.576.709,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	45.106.253,66	44.743.351,25	44.343.742,32	44.056.196,69
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	45.106.253,66	44.743.351,25	44.343.742,32	44.056.196,69
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	39.589.189,95	39.226.287,54	38.826.678,61	38.539.132,98
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	5.517.063,71	5.517.063,71	5.517.063,71	5.517.063,71
Demais Dívidas Contratuais	0			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	520.512,89	520.512,89	520.512,89	520.512,89
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.200.074,71	8.365.527,68	13.496.752,62	10.097.956,80
Disponibilidade de Caixa¹	3.536.087,94	1.571.712,33	6.457.417,88	2.887.901,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.446.991,78	9.482.616,17	11.659.461,44	13.546.609,41
(-) Restos a Pagar Processados	7.910.903,84	7.910.903,84	5.202.043,56	10.658.707,47
Demais Haveres Financeiros	663.986,77	6.793.815,35	7.039.334,74	7.210.054,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	41.426.691,84	36.898.336,46	31.367.502,59	34.478.752,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	104.827.401,36	107.610.040,18	108.221.407,71	111.508.689,22
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	43,53	42,06	41,46	39,98
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39,52	34,29	28,98	30,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	125.792.881,63	129.132.048,22	129.865.689,25	133.810.427,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	113.213.593,47	116.218.843,39	116.879.120,33	120.429.384,36
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA, Unidade Responsável <CONTABILIDADE>, Data da emissão 31/08/2019

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"


OSMAR BRITO M. PARAISO
Contador
CRC/BA 030370

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Secretário de Finanças

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-QUADRIMESTRE 3º: SETEMBRO/DEZEMBRO

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA, Unidade Responsável <CONTABILIDADE>, Data da emissão 31/08/2019

NOTA:


OSMAR BRITO M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Secretário de Finanças

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-QUADRIMESTRE 3º: SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V – Ia – IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 39 da LRF) - <-%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
VALOR REALIZADO		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA, Unidade Responsável <CONTABILIDADE>, Data da emissão 31/08/2019

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

OSMAR BRITO M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Secretário de Finanças

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-QUADRIMESTRE 3º: SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)I	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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.092.364,68	5.577.378,11	520.334,00	32.341,20	0,00	0,00	-5.037.688,63	4.300,00	0,00	-5.041.988,63	
Recursos Ordinários	1.092.364,68	5.577.378,11	520.334,00	32.341,20			-5.037.688,63	4.300,00		-5.041.988,63	
Outros Recursos não Vinculados											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.454.344,73		4.560.995,36				7.893.249,37	4.524,87		7.888.724,50	
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.106.516,70		965.757,04								
Transferências do FUNDEB	2.368.083,09		2.291.481,56								
Outros Recursos Vinculados à Educação	878.628,73							4.524,87			
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	191.305,09		331.896,61								
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.689.462,30		200.492,15								
Recursos Vinculados à Assistência Social	473.166,74		66.331,37								
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário			-								
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro			-								
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)			-								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.747.082,08		-								
Outros Recursos Vinculados			765.334,73								
TOTAL (III) = (I + II)	13.546.699,41	5.577.378,11	5.081.329,36	32.341,20	-	-	2.855.560,74	8.824,87	-	2.846.735,87	

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA, Unidade Responsável -CONTABILIDADE-, Data da emissão 31/08/2019

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


OSMAR BRITO M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

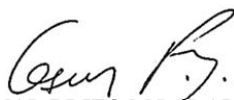
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Secretário de Finanças

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - QUADRIMESTRE 3º: SETEMBRO/DEZEMBRO

LRf, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 111.508.689,22
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 111.508.689,22
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.863.673,70	53,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\leq\%>	60.214.692,18	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\leq\%>	57.203.957,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq\%>	54.193.222,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	34.478.752,78	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	133.810.427,06	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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	8.824,87	2.846.735,87

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:h e mm:ss>



OSMAR BRITO M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Secretário de Finanças