



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Monte Santo

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 2162

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2020
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

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 2020/ 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)	121.919.500,00	121.919.500,00	22.763.720,66	18,67	148.415.575,95	121,73	-26.496.075,95
RECEITAS CORRENTES	114.225.000,00	114.225.000,00	20.163.438,66	17,65	141.693.555,76	124,05	-27.468.555,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.041.500,00	6.041.500,00	1.762.307,56	29,17	6.581.357,01	108,94	-539.857,01
IMPOSTOS	5.775.500,00	5.775.500,00	1.743.636,06	30,19	6.440.852,90	111,52	-665.352,90
TAXAS	266.000,00	266.000,00	18.671,50	7,02	140.504,11	52,82	125.495,89
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	53.073,93	8,17	129.780,98	19,97	520.219,02
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	650.000,00	53.073,93	8,17	129.780,98	19,97	520.219,02
RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00	305.000,00	-8.872,24	-2,91	66.443,85	21,78	238.556,15
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	284.000,00	284.000,00	-8.872,24	-3,12	66.133,25	23,29	217.866,75
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	310,60	1,55	19.689,40
RECEITA DE SERVIÇOS	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
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	106.939.900,00	106.939.900,00	18.330.221,37	17,14	134.536.775,35	125,81	-27.596.875,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.321.900,00	66.321.900,00	10.024.907,60	15,12	96.865.913,62	146,05	-30.544.013,62
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	8.118.000,00	8.118.000,00	1.424.906,39	17,55	6.770.261,89	83,40	1.347.738,11
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.500.000,00	32.500.000,00	6.880.407,38	21,17	30.900.599,84	95,08	1.599.400,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.000,00	207.000,00	26.708,04	12,90	379.198,57	183,19	-172.198,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	213.461,44	213,46	-113.461,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	101.000,00	101.000,00	26.708,04	26,44	165.737,13	164,10	-64.737,13
RECEITAS DE CAPITAL	7.694.500,00	7.694.500,00	2.600.282,00	33,79	6.722.020,19	87,36	972.479,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	883.013,34	17.660,27	2.318.955,02	46.379,10	-2.313.955,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	5.000,00	883.013,34	17.660,27	2.318.955,02	46.379,10	-2.313.955,02
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.684.500,00	7.684.500,00	1.717.268,66	22,35	4.403.065,17	57,30	3.281.434,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.184.500,00	7.184.500,00	1.717.268,66	23,90	4.403.065,17	61,29	2.781.434,83
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	121.919.500,00	121.919.500,00	22.763.720,66	18,67	148.415.575,95	121,73	-26.496.075,95
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)	121.919.500,00	121.919.500,00	22.763.720,66	51,38	148.415.575,95	207,91	-26.496.075,95
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	121.919.500,00	121.919.500,00	22.763.720,66	51,38	148.415.575,95	207,91	99.155.779,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	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)(VII)	125.000.000,00	143.540.908,60	10.873.840,80	128.515.739,38	15.025.169,22	26.569.767,75	127.561.517,94	15.979.390,66	126.039.691,39	954.221,44
DESPESAS CORRENTES	110.905.240,00	125.510.501,67	9.575.383,99	114.253.512,71	11.256.988,96	22.389.436,38	114.211.660,47	11.298.841,20	114.035.936,71	41.852,24
Pessoal e Encargos Sociais	67.803.117,45	89.030.722,36	10.209.597,18	83.415.309,07	5.615.413,29	17.421.444,95	83.378.043,37	5.652.678,99	83.302.946,05	37.265,70
Juros e Encargos da Dívida	12.700,00	62.889,51	16.741,39	59.189,51	3.700,00	17.615,81	59.189,51	3.700,00	59.189,51	0,00
Outras Despesas Correntes	43.089.422,55	36.416.889,80	-650.954,58	30.779.014,13	5.637.875,67	4.950.375,62	30.774.427,59	5.642.462,21	30.673.801,15	4.586,54
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes²	43.089.422,55	36.416.889,80	-650.954,58	30.779.014,13	5.637.875,67	4.950.375,62	30.774.427,59	5.642.462,21	30.673.801,15	4.586,54
DESPESAS DE CAPITAL	13.594.760,00	17.988.184,90	1.298.456,81	14.262.226,67	3.725.958,23	4.180.331,37	13.349.857,47	4.638.327,43	12.003.754,68	912.369,20
Investimentos	12.732.060,00	17.216.076,97	1.338.266,34	13.533.228,27	3.682.848,70	4.174.932,34	12.620.859,07	4.595.217,90	11.274.756,28	912.369,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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


Em Reais

Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	812.700,00	772.107,93	-39.809,53	728.998,40	43.109,53	5.399,03	728.998,40	43.109,53	728.998,40	43.109,53	728.998,40
RESERVA	500.000,00	42.222,03	0,00	0,00	42.222,03	0,00	0,00	42.222,03	0,00	42.222,03	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.000.000,00	143.540.908,60	10.873.840,80	128.515.739,38	15.025.169,22	26.569.767,75	127.561.517,94	15.979.390,66	126.039.691,39	126.039.691,39	954.221,44
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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	125.000.000,00	143.540.908,60	10.873.840,80	128.515.739,38	15.025.169,22	26.569.767,75	127.561.517,94	15.979.390,66	126.039.691,39	126.039.691,39	954.221,44
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	125.000.000,00	143.540.908,60	10.873.840,80	128.515.739,38	15.025.169,22	26.569.767,75	148.415.575,95	15.979.390,66	126.039.691,39	126.039.691,39	21.808.279,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO. Emissão: 22/01/2021, às 10:47:28.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.


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 2020/ 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) (1)	125.000.000,00	143.540.908,60	10.873.840,80	128.515.739,38	100,00	15.025.169,22	26.569.767,75	127.561.517,94	100,00	15.979.390,66	954.221,44
LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.650.363,41	116.938,39	3.425.719,78	2,67	224.643,63	720.247,70	3.424.699,78	2,68	225.663,63	1.020,00
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	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Controle Externo	3.549.000,00	3.599.363,41	116.938,39	3.425.719,78	2,67	173.643,63	720.247,70	3.424.699,78	2,68	174.663,63	1.020,00
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	11.560.260,00	16.699.486,58	1.812.624,75	11.969.627,31	9,31	4.729.859,27	2.115.883,66	11.969.627,31	9,38	4.729.859,27	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	9.241.260,00	14.781.840,24	1.448.282,56	10.073.748,64	7,84	4.708.091,60	1.718.469,14	10.073.748,64	7,90	4.708.091,60	0,00
Administração Financeira	2.319.000,00	1.917.646,34	364.342,19	1.895.878,67	1,48	21.767,67	397.414,52	1.895.878,67	1,49	21.767,67	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
Normalização 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 Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/1)

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 2020/ 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	4.016.800,00	4.479.181,55	349.284,36	4.160.555,87	3,24	318.625,68	924.421,02	4.160.555,87	3,26	318.625,68	0,00
Administração Geral	819.100,00	1.211.914,63	139.963,13	1.182.207,72	0,92	29.706,91	204.509,40	1.182.207,72	0,93	29.706,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	3.066.600,00	3.267.266,92	209.321,23	2.978.348,15	2,32	288.918,77	719.911,62	2.978.348,15	2,33	288.918,77	0,00
Demais Subfuncoes	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.481.685,00	36.256.993,25	3.681.151,24	33.541.621,97	26,10	2.715.371,28	6.986.080,73	33.501.464,27	26,26	2.755.528,98	40.157,70
Administração Geral	4.843.830,00	3.987.863,99	-85.409,33	3.624.600,43	2,82	363.263,56	464.328,41	3.624.600,43	2,84	363.263,56	0,00
Atenção Básica	8.896.355,00	13.870.603,16	1.342.312,27	12.360.933,39	9,62	1.509.669,77	2.564.762,10	12.321.513,19	9,66	1.549.089,97	39.420,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 2020/ 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	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.081.100,00	17.090.226,53	2.526.439,75	16.380.395,67	12,75	709.830,86	3.794.277,13	16.380.395,67	12,84	709.830,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	375.000,00	646.176,43	-168.664,59	556.131,84	0,43	90.044,59	59.471,23	555.394,34	0,44	90.782,09	737,50
Vigilância Sanitária	1.285.400,00	662.123,14	66.473,14	619.560,64	0,48	42.562,50	103.241,86	619.560,64	0,49	42.562,50	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	58.737.195,00	59.836.091,24	2.750.793,72	54.885.260,34	42,71	4.950.830,90	11.978.051,50	54.371.851,44	42,62	5.464.239,80	513.408,90
Administração Geral	3.772.695,00	8.434.118,25	1.978.950,63	8.356.687,29	6,50	77.430,96	2.290.189,60	8.356.687,29	6,55	77.430,96	0,00
Ensino Fundamental	46.590.500,00	45.888.737,08	2.447.888,91	42.462.048,46	33,04	3.426.688,62	8.603.586,66	42.461.948,46	33,29	3.426.788,62	100,00
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	2.083.800,00	682.504,00	-882.021,43	244.773,61	0,19	437.730,39	54.231,70	239.005,31	0,19	443.498,69	5.768,30
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	230.700,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00
Educação Básica	6.059.500,00	4.600.031,91	-794.024,39	3.821.750,98	2,97	778.280,93	1.030.043,54	3.314.210,38	2,60	1.285.821,53	507.540,60
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	777.100,00	113.500,00	-1.000,00	59.100,00	0,05	54.400,00	0,00	59.100,00	0,05	54.400,00	0,00
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	777.100,00	113.500,00	-1.000,00	59.100,00	0,05	54.400,00	0,00	59.100,00	0,05	54.400,00	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
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 Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/1)

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 2020/ 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	11.113.760,00	17.531.044,29	1.770.350,38	15.929.747,90	12,40	1.601.296,39	3.300.719,04	15.530.147,00	12,17	2.000.897,29	399.600,90
Infra-estrutura Urbana	11.067.260,00	17.199.026,78	1.770.350,48	15.609.820,10	12,15	1.589.206,68	3.300.719,04	15.210.219,20	11,92	1.988.807,58	399.600,90
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	332.017,51	-0,10	319.927,80	0,25	12.089,71	0,00	319.927,80	0,25	12.089,71	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	355.000,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	355.000,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	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	1.013.400,00	1.329.235,85	190.861,17	1.274.188,95	0,99	55.046,90	211.806,07	1.274.188,95	1,00	55.046,90	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 2020/ 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	17.520,00	0,00	17.520,00	0,01	0,00	0,00	17.520,00	0,01	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	998.400,00	1.311.715,85	190.861,17	1.256.668,95	0,98	55.046,90	211.806,07	1.256.668,95	0,99	55.046,90	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 Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/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 2020/ 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	%		
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	626.600,00	712.728,69	125.874,46	685.653,95	0,53	27.074,74	150.203,46	685.653,95	0,54	27.074,74	0,00
Administração Geral	626.600,00	712.728,69	125.874,46	685.653,95	0,53	27.074,74	150.203,46	685.653,95	0,54	27.074,74	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	1.047.700,00	396.889,15	25.037,35	262.865,48	0,20	134.023,67	38.532,00	262.865,48	0,21	134.023,67	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	1.047.700,00	396.889,15	25.037,35	262.865,48	0,20	134.023,67	38.532,00	262.865,48	0,21	134.023,67	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	2.155.500,00	2.454.522,56	51.924,98	2.321.397,83	1,81	133.124,73	143.822,57	2.321.363,89	1,82	133.158,67	33,94
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	2.155.500,00	2.454.522,56	51.924,98	2.321.397,83	1,81	133.124,73	143.822,57	2.321.363,89	1,82	133.158,67	33,94
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 Eireli. (71) 3503-5400

Continua (6/7)

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 2020/ 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	42.222,03	0,00	0,00	0,00	42.222,03	0,00	0,00	0,00	42.222,03	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	42.222,03	0,00	0,00	0,00	42.222,03	0,00	0,00	0,00	42.222,03	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	125.000.000,00	143.540.908,60	10.873.840,80	128.515.739,38	100,00	15.025.169,22	26.569.767,75	127.561.517,94	100,00	15.979.390,66	954.221,44

FONTE:


Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal


Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraíso
Contador

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO/DEZEMBRO)

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 (ENERGICIAO)
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OCT/20	NOV/20	DEZ/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.459.885,44	10.288.625,95	8.118.662,19	9.684.556,96	8.541.801,51	9.344.845,76	12.183.174,03	10.940.195,51	39.627.777,69	9.656.137,22	10.237.493,47	11.604.629,49	149.687.582,22	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	431.803,43	391.924,18	495.189,21	273.467,03	621.199,70	311.153,22	205.498,41	735.182,44	893.364,89	460.266,94	824.944,55	937.363,01	6.581.357,01	-
IPTU	7.021,70	4.347,95	5.623,39	2.884,76	943,72	2.202,33	6.993,13	7.158,03	2.277,94	4.000,90	22.509,45	24.940,57	90.903,87	-
ISS	128.742,70	92.911,79	85.381,68	41.446,75	107.128,09	78.151,71	113.515,25	232.968,47	235.519,73	111.544,86	224.295,60	267.376,29	1.718.780,92	-
ITBI	11.868,78	2.506,69	6.000,00	-	-	10.676,88	3.630,13	3.669,55	2.680,31	4.980,17	3.273,20	-	49.285,71	-
IRRF	233.194,73	279.330,32	364.868,95	220.018,53	505.435,60	208.345,67	63.361,55	485.965,90	394.884,55	336.078,88	391.990,35	669.954,75	4.153.429,78	-
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.975,52	12.827,43	33.315,19	9.116,99	7.692,29	11.776,63	17.998,35	5.420,49	258.202,36	3.662,13	182.877,95	24.908,60	568.956,73	-
Contribuições	14.802,72	-	62.784,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.780,98	-
Recursos do FPM	10.786,35	6.431,11	6.255,77	3.555,46	3.672,70	3.310,78	3.143,96	1.724,85	1.273,39	35.161,72	-	8.796,57	66.443,85	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.786,35	6.431,11	6.255,77	3.555,46	3.672,70	3.310,78	3.143,96	1.724,85	1.273,39	35.161,72	-	8.796,57	66.443,85	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	310,60	-	-	-	-	310,60	-
Recursos do FPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	677.266,44	976.057,18	632.062,16	584.627,36	612.567,96	542.289,08	546.200,84	589.330,78	516.961,19	638.182,17	788.145,14	890.539,16	7.994.229,46	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	677.266,44	976.057,18	632.062,16	584.627,36	612.567,96	542.289,08	546.200,84	589.330,78	516.961,19	638.182,17	788.145,14	890.539,16	7.994.229,46	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.782.619,00	9.312.568,77	7.486.600,03	9.099.929,60	7.929.233,55	8.802.556,68	11.636.973,19	10.350.864,73	39.110.816,50	9.017.955,05	9.449.348,33	10.714.090,33	141.693.555,76	-

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA
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 2020 - 6º BIMESTRE (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/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
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 (III)				
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	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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

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/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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 (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RECEITAS CORRENTES								
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)								
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)								

FONTE: Sistema Contábil - Setor de Contabilidade

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO/DEZEMBRO)

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	117.305.500,00	149.687.785,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.330.100,00	6.581.357,01	
IPTU	162.500,00	90.903,87	
ISS	2.111.000,00	1.718.780,92	
ITBI	52.000,00	49.285,71	
IRRF	3.450.000,00	4.581.882,40	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	554.600,00	140.504,11	
Contribuições	650.000,00	129.780,98	
Recetta Patrimonial	385.500,00	66.443,85	
Aplicações Financeiras (II)	385.500,00	66.443,85	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Transferências Correntes	109.939.900,00	142.531.004,81	
Cota-Parte do FPM	29.720.000,00	32.056.415,21	
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	39.704.324,84	
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	-29.312.215,44	
Cota-Parte do ITR	5.600,00	42.221,48	
Transferências da LC 87/1996	20.800,00	10.392.109,40	
Transferências da LC 61/1989	-	-	
Transferências do FUNDEB	45.050.000,00	41.292.709,24	
Outras Transferências Correntes	28.567.500,00	69.139.658,88	
Demais Receitas Correntes	-	379.198,57	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	379.198,57	
Receitas Correntes Restantes	-	-	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	116.920.000,00	149.621.341,37	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.694.500,00	6.418.458,06	
Operações de Crédito (VI)	5.000,00	2.318.955,02	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	
Alienação de Bens	5.000,00	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	5.000,00	-	
Transferências de Capital	7.684.500,00	4.099.503,04	
Convênios	3.024.500,00	-	
Outras Transferências de Capital	4.660.000,00	4.099.503,04	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.689.500,00	4.099.503,04	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	124.609.500,00	153.720.844,41	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	125.509.201,67	114.252.212,71	114.210.360,47	114.034.636,71	3.480.309,39	4.300,00	4.300,00	
Pessoal e Encargos Sociais	89.030.722,36	83.415.309,07	83.378.043,37	83.302.946,05	1.096.716,68			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	62.889,51	59.189,51	59.189,51	59.189,51				
Outras Despesas Correntes	36.415.589,80	30.777.714,13	30.773.127,59	30.672.501,15	2.383.592,71	4.300,00	4.300,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	125.446.312,16	114.193.023,20	114.151.170,96	113.975.447,20	3.480.309,39	4.300,00	4.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.988.184,90	14.262.226,67	13.349.857,47	12.003.754,68	1.268.690,84			
Investimentos	17.216.076,97	13.533.228,27	12.620.859,07	11.274.756,28	1.268.690,84			
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-			
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-			
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	772.107,93	728.998,40	728.998,40	728.998,40	-			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.216.076,97	13.533.228,27	12.620.859,07	11.274.756,28	1.268.690,84			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	42.222,03							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	142.704.611,16	127.726.251,47	126.772.030,03	125.250.203,48	4.749.000,23	4.300,00	4.300,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							23.717.340,70	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							513.750,00	
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ <Exercício>	
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)							23.717.341	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							740.847	
ABAIXO DA LINHA								
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							Em 31/Dez/2019 (a)	
DEDUÇÕES (XXIX)							Até o 6º BIMESTRE 2020 (b)	
Disponibilidade de Caixa							44.576.709,58	
Disponibilidade de Caixa Bruta							10.464.916,35	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							3.254.861,49	
Demais Haveres Financeiros							13.546.609,41	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)							10.291.747,92	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							7.210.854,86	
							34.111.793,23	
							13.365.045,23	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	4.749.000,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.616.045,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	8.616.045,00
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 Contábil - Setor de Contabilidade

NOTA:

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO/DEZEMBRO)

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.110.892,02	5.081.329,36	4.795.239,15	-	8.396.982,23	32.341,20	8.824,87	4.300,00	4.300,00	-	36.866,07	8.433.848,30
PODER EXECUTIVO	8.110.892,02	5.081.329,36	4.795.239,15	-	8.396.982,23	32.341,20	8.824,87	4.300,00	4.300,00	-	36.866,07	8.433.848,30
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	8.110.892,02	5.081.329,36	4.795.239,15	-	8.396.982,23	32.341,20	8.824,87	4.300,00	4.300,00	-	36.866,07	8.433.848,30

FONTE: Sistema Contábil - Setor de Contabilidade

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA
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 2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO/DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.775.500,00	5.775.500,00	6.440.852,90	111,52			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	162.500,00	162.500,00	90.903,87	55,94			
1.1.1- IPTU	162.500,00	162.500,00	90.903,87	55,94			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	52.000,00	52.000,00	49.285,71	94,78			
1.2.1- ITBI	52.000,00	52.000,00	49.285,71	94,78			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	1.718.780,92	81,42			
1.3.1- ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	1.718.780,92	81,42			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.450.000,00	3.450.000,00	4.581.882,40	132,81			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.323.000,00	46.323.000,00	42.913.915,14	92,64			
2.1- Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	34.945.129,04	91,96			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.600.000,00	34.600.000,00	32.056.415,21	92,65			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.700.000,00	1.700.000,00	1.445.894,97	85,05			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.700.000,00	1.700.000,00	1.442.818,86	84,87			
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.993.219,48	93,24			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	26.000,00	26.000,00	-	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	54.046,10	77,21			
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	42.221,48	603,16			
2.6- Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	879.299,04	122,12			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.098.500,00	52.098.500,00	49.354.768,04	94,73			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.802.000,00	4.802.000,00	3.253.595,93	67,76			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.802.000,00	4.802.000,00	3.253.595,93	67,76			
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.767.000,00	1.767.000,00	1.156.974,20	65,48			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	-	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNATE	1.774.000,00	1.774.000,00	986.319,40	55,60			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.110.302,33	92,53			
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	-	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	-			
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.802.000,00	4.802.000,00	3.253.595,93	67,76			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.944.600,00	9.944.600,00	7.994.229,46	80,39			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.280.000,00	8.280.000,00	6.411.282,76	77,43			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.398.643,67	93,24			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	-	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	-	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.400,00	1.400,00	8.444,20	603,16			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	175.858,83	122,12			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.050.000,00	45.050.000,00	41.292.709,24	91,66			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.500.000,00	32.500.000,00	30.900.599,84	95,08			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.550.000,00	12.550.000,00	10.392.109,40	82,81			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.555.400,00	22.555.400,00	22.906.370,38	101,56			
[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	-	-	-	-			
			- 1.802.826,95				
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	29.090.600,00	30.019.434,29	30.217.834,29	100,66	29.817.534,29	99,33	-
13.1- Com Educação Infantil	201.900,00	201.900,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	28.888.700,00	29.817.534,29	30.217.834,29	101,34	29.817.534,29	100,00	-
14- OUTRAS DESPESAS	15.919.400,00	15.195.565,71	10.853.771,80	71,43	11.254.071,80	74,06	-
14.1- Com Educação Infantil	227.600,00	227.600,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	15.691.800,00	14.967.965,71	10.853.771,80	72,51	11.254.071,80	75,19	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.010.000,00	45.215.000,00	41.071.606,09	90,84	41.071.606,09	90,84	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-	-	-	-	-	-	-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %	-	-	-	-	-	-	72,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %	-	-	-	-	-	-	27,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	-	-	-	-	-	-	-

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	603.800,00	486.504,00	55.235,70		55.235,70		
22.1 - Creche	603.800,00	486.504,00	55.235,70		55.235,70		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	429.500,00	429.500,00	-		-		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	174.300,00	57.004,00	55.235,70		55.235,70		
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	49.451.195,00	49.773.491,00	49.035.539,82		49.035.539,82		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.580.500,00	44.785.500,00	41.071.606,09		41.071.606,09		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.870.695,00	4.987.991,00	7.963.933,73		7.963.933,73		
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS			- 2.665.446,64		- 2.665.446,64		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	50.054.995,00	50.259.995,00	46.425.328,88		46.425.328,88		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							22.906.370,38
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							10.392.109,40
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							1.958.024,01
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							0
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							0
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)							0
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)^f							35.256.503,79
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))^g							13.779.036,03
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %^h - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							25,43%
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-EDUCAÇÃO	1.787.000,00	1.815.072,45	1.303.757,57		1.303.757,57		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.591.000,00	3.391.477,37	3.230.114,61		2.722.574,01		507.540,60
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	8.378.000,00	5.206.549,82	4.533.872,18		4.026.331,58		507.540,60
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	58.432.995,00	55.466.544,82	50.959.201,06		50.451.660,46		507.540,60
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 2019			2.368.083,09		190.736,24		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			41.292.709,24		1.155.851,71		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			43.647.191,03		1.322.706,15		
47.1 (-) Orçamento do Exercício			41.358.820,25		1.299.061,65		
47.2 (-) Restos a Pagar			2.288.370,78		23.644,50		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.259,59		1.122,49		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			15.860,89		25.004,29		
50- (+) AJUSTES			3.739,17		-		
50.1 (+) Retenções			-		-		
50.2 (+) Valores a recuperar			-		-		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			-		-		
50.4 (+) Conciliação Bancária			3.739,17		-		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			12.121,72		25.004,29		

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

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.

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA
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 2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO/DEZEMBRO)

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	5.000,00	2.318.955,02	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	2.323.955,03	2.318.955,03	5.000,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.323.955,03	2.318.955,03	5.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	2.318.955,03	0,01	5.000,00

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - 6º BIMESTRE (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)
		SEM MOVIMENTO		

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

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

Anexo 10 - Projeção RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO -BA
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 2020 - 6º BIMESTRE (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) Recicla de Alienação de Bens Móveis Recicla de Alienação de Bens Imóveis Recicla de Alienação de Bens Intangíveis Recicla 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		SEM MOVIMENTO					
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

Anexo 11 - Alienação Ativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - BAHIA
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 2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO/DEZEMBRO)

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.775.500,00	5.775.500,00	6.440.852,90	
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.500,00	162.500,00	90.903,87	
IPTU	162.500,00	162.500,00	90.903,87	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.000,00	52.000,00	49.285,71	
ITBI	52.000,00	52.000,00	49.285,71	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	1.718.780,92	
ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	1.718.780,92	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IR	3.450.000,00	3.450.000,00	4.581.882,40	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.923.000,00	42.923.000,00	40.025.201,31	
Cota-Parte FPM	34.600.000,00	34.600.000,00	32.056.415,21	
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	42.221,48	
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	879.299,04	
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.993.219,48	
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	54.046,10	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	26.000,00	26.000,00	-	
Diferencial ICMS - LC 87/1996	26.000,00	26.000,00	-	
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	48.698.500,00	48.698.500,00	46.466.054,21	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.161.455,00	879.399,39	474.591,53		290.417,89		286.679,89		
Despesas Correntes	1.141.455,00	859.399,39	472.591,53		290.417,89		286.679,89		
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	2.000,00		-		-		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.924.600,00	7.656.511,15	7.164.700,44		6.264.161,24		5.789.282,08		
Despesas Correntes	5.673.100,00	6.749.911,15	6.297.700,44		5.405.353,77		5.172.539,77		
Despesas de Capital	251.500,00	906.600,00	867.000,00		858.807,47		616.742,31		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	37.400,00	32.400,00		16.951,20		5.561,40		
Despesas Correntes	5.000,00	32.400,00	32.400,00		16.951,20		5.561,40		
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-		-		-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.563.630,00	4.468.899,63	4.860.951,97		3.114.741,31		2.879.175,77		
Despesas Correntes	4.524.530,00	4.429.799,63	4.058.951,97		3.114.741,31		2.879.175,77		
Despesas de Capital	39.100,00	2.000,00	2.000,00		-		-		
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	11.659.685,00	13.042.210,17	11.732.643,94		9.686.271,64		8.960.699,14		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				8.960.699,14
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(j) Despesas Custeadas com Restos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(c) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				8.960.699,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (L.C. 141/2012)				6.969.908,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 5% (Lei Ordinária Municipal)				6.969.908,11
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - XVII				1.990.791,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme L.C. nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			19,28	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado ¹ (l) = (b - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX.d)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII.H)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (recor nova)	-	-	-	674.398,71	573.180,76			-
Empenhos de 2019 (recor nova)						101.217,95		
Empenhos de 2018								
Empenhos de 2017								
Empenhos de 2016 e anteriores								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da L.C. 141/2012)								

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ² (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.629.000,00	10.629.000,00	14.517.239,90	136,53
Proveniente da União	10.109.000,00	10.109.000,00	14.396.134,41	142,41
Proveniente dos Estados	520.000,00	520.000,00	121.105,49	0,00
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.629.000,00	10.629.000,00	14.517.239,90	
	14.291.352,96	14.245.906,25	45.446,71	

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.734.900,00	13.247.799,14	#		9.299.833,20		9.141.270,93		
Despesas Correntes	7.474.900,00	11.946.268,14			8.965.379,37		8.851.176,10		
Despesas de Capital	260.000,00	1.301.441,00	621.907,23		334.453,83		290.094,83		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.655.700,00	6.111.958,21	#		4.206.543,31		4.170.424,55		
Despesas Correntes	5.173.700,00	5.739.209,21			4.028.338,31		3.992.219,55		
Despesas de Capital	482.000,00	372.749,00	272.799,00		178.205,00		178.205,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.000,00	683.396,43	683.396,43		478.971,91		417.891,99		
Despesas Correntes	370.000,00	683.396,43	683.396,43		478.971,91		417.891,99		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.285.400,00	819.475,00	553.087,50		516.318,78		516.318,78		
Despesas Correntes	1.262.900,00	796.975,00	551.087,50		516.318,78		516.318,78		
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00	2.000,00		-		-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	276.000,00	128.044,08	45.446,71		45.446,71		45.446,71		
Despesas Correntes	275.200,00	128.044,08	45.446,71		45.446,71		45.446,71		
Despesas de Capital	800,00	-	-		-		-		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.322.000,00	20.990.582,86	17.391.830,22		14.547.113,91		14.291.352,96		

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	8.896.335,00	14.127.108,53	#		9.590.251,09		9.427.950,82		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	11.580.300,00	13.768.409,36	#		#		9.959.706,63		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	380.000,00	720.796,43	715.796,43		495.923,11		423.453,39		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	1.285.400,00	819.475,00	553.087,50		516.318,78		516.318,78		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-		-		-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	-	-	-		-		-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	7.339.630,00	7.767.027,71	#		5.442.186,01		3.979.481,53		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	29.481.665,00	37.202.877,03	31.413.653,66		26.515.383,54		24.306.911,13		
(g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema Contábil - Setor de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - 6º BIMESTRE (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 <EXERCÍCIO>								
			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) = (I.1 + I.2)	SEM MOVIMENTO										
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES SANTO - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO/DEZEMBRO)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				125.000.000,00
Previsão Atualizada				125.000.000,00
Receitas Realizadas				148.112.013,82
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				125.000.000,00
Dotação Atualizada				133.937.727,15
Despesas Empenhadas				114.060.582,74
Despesas Liquidadas				112.085.978,39
Despesas Pagas				109.097.931,67
Superávit Orçamentário				36.026.035,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		114.060.582,74		
Despesas Liquidadas		112.085.978,39		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		141.693.555,76		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		141.693.555,76		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		141.693.555,76		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		513.750,00	23.717.340,70	2,17
Resultado Nominal - Acima da Linha		740.847,00	23.717.340,70	3,12
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		13.192.221,38	-	4.795.239,15
Poder Executivo				8.396.982,23
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		41.166,07	-	4.300,00
Poder Executivo				36.866,07
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		13.233.387,45	-	4.799.539,15
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		28.434.688,62	25%	25,43%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		17.819.673,49	60%	72,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		10.392.109,40	60%	0,00%
Complementação da União ao FUNDEB				100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		2.318.955,02	5.000,00	
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	
Receitas 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		9.686.271,64	15%	19,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito

Jose Rone Biterco Ferreira Costa
Secretário de Finanças

Osmar Brito M Paraiso
Contador
CRC/BA 030370

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - 3º QUADRIMESTRE 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Estimo 12 Meses)												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAIO/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	209.734,69	7.474.232,88	5.738.585,78	6.320.057,01	6.170.199,95	6.163.893,21	7.080.064,69	4.549.189,27	6.058.808,48	1.180.978,06	6.292.266,31	9.670.061,44	66.907.998,97	0,00
Pessoal Ativo	128.169,19	7.392.666,58	5.644.340,28	6.238.491,51	6.088.634,45	6.046.777,41	6.963.238,34	4.432.362,92	5.920.209,41	1.042.378,99	6.453.667,24	9.531.462,37	65.582.398,69	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	128.169,19	6.757.454,94	5.443.459,70	6.071.645,45	6.088.634,45	6.046.777,41	6.963.238,34	4.432.362,92	5.920.209,41	1.042.378,99	5.918.270,42	8.538.803,34	63.351.404,56	
Obrigações Patronais		635.211,64	200.880,58	166.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.396,82	992.659,03	2.230.994,13	
Benefícios Previdenciários					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	81.565,50	81.565,50	94.165,50	81.565,50	81.565,50	117.115,80	116.826,35	116.826,35	138.599,07	138.599,07	138.599,07	138.599,07	1.325.592,28	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 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														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I - II)	209.734,69	7.474.232,88	5.738.585,78	6.320.057,01	6.170.199,95	6.163.893,21	7.080.064,69	4.549.189,27	6.058.808,48	1.180.978,06	6.292.266,31	9.670.061,44	66.907.998,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													141.693.555,76	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)													-	-
(d) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)													-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)													141.693.555,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II) b)													66.907.998,97	47,22
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													70.514.520,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													72.688.794,10	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													68.863.168,10	48,60
FONTE: Contabilidade Municipal														

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
"Exercício em que o ente excedeu o limite"			"Exercício do primeiro período seguinte"			"Exercício do segundo período seguinte"		
"Quadrimestre/Semestre"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 - 3º QUADRIMESTRE 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (II)	46.418.794,67	46.595.166,96	48.653.319,83	48.306.892,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	45.924.035,02	46.010.407,31	48.158.559,88	47.812.123,23
Empréstimos	0,00	0,00	2.300.000,00	2.318.955,02
Internos			2.500.000,00	2.318.955,02
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	45.924.035,02	46.010.407,31	45.658.559,88	45.493.168,21
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	39.589.189,95	39.416.082,64	39.180.191,18	39.169.407,46
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	6.334.845,07	6.594.324,67	6.478.368,70	6.323.760,75
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0
Demais Dívidas Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	494.759,65	494.759,65	298.823,69	298.823,69
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (III)	10.464.916,35	12.478.563,14	15.079.850,67	26.363.763,87
Disponibilidade de Caixa¹	3.254.861,49	5.077.644,99	7.539.611,73	26.363.763,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.546.609,41	10.882.749,13	13.149.578,27	34.797.612,17
(-) Restos a Pagar Processados	10.291.747,92	5.805.104,14	5.609.966,54	8.433.848,30
Demais Valores Financeiros	7.210.054,86	7.400.918,15	7.540.238,94	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (II - III)	35.953.878,32	34.026.603,82	33.573.469,16	21.943.129,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.508.689,22	112.659.803,94	112.760.891,01	141.693.555,76
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	111.508.689,22	112.659.803,94	112.760.891,01	141.693.555,76
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	41,63	41,28	43,15	34,09
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	32,24	30,20	29,77	15,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	133.810.427,06	135.191.764,73	135.313.069,21	170.032.266,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	120.429.384,36	121.672.588,26	121.781.762,29	153.029.040,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS 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				

FONTE: Contabilidade Municipal

1. Se o saldo operado 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. Referem-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 comparecer à linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
"Exercício em que o ente excedeu o limite"				"Exercício do mesmo período seguinte"				"Exercício do mesmo período seguinte"			
"Quadrimestre anterior"		% DCL		"Primeiro período seguinte"		% DCL		"Segundo período seguinte"		% DCL	
Limite Máximo	Limite Realizado	Limite Máximo	Limite Realizado	Limite Máximo	Limite Realizado	Limite Máximo	Limite Realizado	Limite Máximo	Limite Realizado	Limite Máximo	Limite Realizado
(a)	(b)	(c) = (b/a)	(d) = (b/c)	(e)	(f) = (e-d)	(g)	(h) = (f/g)	(i) = (f)	(j) = (f-h)	(k) = (f)	(l) = (f-l)

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2020 - 3º QUADRIMESTRE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)				
(VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Contabilidade Municipal
NOTA:

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2020 - 3º QUADRIMESTRE 2020

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

RS 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	2.318.955,03
Interna	0,00	2.318.955,03
Empréstimos	0,00	2.318.955,03
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)	0,00	2.318.955,03
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	112.760.891,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	112.760.891,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.318.955,03	2,06
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	135.313.069,21	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	121.781.762,29	108,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		39.180.191,18
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		39.180.191,18
FGTS		0,00%
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00%

FONTE: Contabilidade Municipal

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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE 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 2020 - 3º QUADRIMESTRE 2020

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) ¹	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)	89.289,58	4.922.464,00	0,00	38.866,07	0,00	0,00	-4.872.040,55		-4.872.040,55	
Recursos Ordinários	89.289,58	4.922.464,00		38.866,07			-4.872.040,55		-4.872.040,55	
Outros Recursos não Vinculados	0,00						0,00		0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	32.462.085,58	219.456,08					32.242.629,50		32.242.629,50	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.474,88						1.474,88		1.474,88	
Transferências do FUNDEB	12.121,72	7.764,74					4.356,98		4.356,98	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.859.461,96	-					1.859.461,96		1.859.461,96	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.413,89	158.375,56					-151.961,68		-151.961,68	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	591.262,14	14.938,78					576.323,38		576.323,38	
Recursos Vinculados à Assistência Social	83.930,63	38.377,00					45.553,63		45.553,63	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados	29.907.420,35						29.907.420,35		29.907.420,35	
TOTAL (III) = (I + II)	32.551.375,16	5.141.920,14		38.866,07			27.378.588,95		27.378.588,95	

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.


MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2020 - 3º QUADRIMESTRE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		
Receita Corrente Líquida			RS 141.693.555,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 141.693.555,76
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.907.990,97	47,22	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	76.514.520,11	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	72.688.794,10	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	68.863.068,10	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida	33.573.468,86	23,69	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	135.313.069,21	95,50	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operações de Crédito Internas e Externas	2.318.955,03	1,64	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	170.032.266,91	120,00	
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	-	27.370.588,95	

FONTE: Contabilidade Municipal


Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito


Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Secretário de Finanças


Osmar Brito M Paraíso
Contador
CRC/BA 030370