



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Monte Santo

1

Quinta-feira • 26 de Março de 2020 • Ano X • Nº 1735

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2020.

## **Imprensa Oficial**



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

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

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 (g-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>18.392.523,68</b>	<b>14,71</b>	<b>18.392.523,68</b>	<b>14,71</b>	<b>106.607.476,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>117.305.500,00</b>	<b>117.305.500,00</b>	<b>18.095.187,77</b>	<b>15,43</b>	<b>18.095.187,77</b>	<b>15,43</b>	<b>99.210.312,23</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.041.500,00</b>	<b>6.041.500,00</b>	<b>823.727,61</b>	<b>13,63</b>	<b>823.727,61</b>	<b>13,63</b>	<b>5.217.772,39</b>
Impostos	5.775.500,00	5.775.500,00	766.299,04	13,27	766.299,04	13,27	5.009.200,96
Taxas	266.000,00	266.000,00	57.428,57	21,59	57.428,57	21,59	208.571,43
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>14.002,72</b>	<b>2,15</b>	<b>14.002,72</b>	<b>2,15</b>	<b>635.997,28</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	14.002,72	2,15	14.002,72	2,15	635.997,28
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>17.217,46</b>	<b>4,47</b>	<b>17.217,46</b>	<b>4,47</b>	<b>368.282,54</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	385.500,00	385.500,00	17.217,46	4,47	17.217,46	4,47	368.282,54
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.600,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	81.600,00	81.600,00	-	0,00	-	0,00	81.600,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>109.939.900,00</b>	<b>109.939.900,00</b>	<b>16.989.910,00</b>	<b>15,45</b>	<b>16.989.910,00</b>	<b>15,45</b>	<b>92.949.990,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	69.321.900,00	69.321.900,00	10.770.565,05	15,54	10.770.565,05	15,54	58.551.334,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.118.000,00	8.118.000,00	887.869,22	10,94	887.869,22	10,94	7.230.130,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.500.000,00	32.500.000,00	5.331.475,73	16,40	5.331.475,73	16,40	27.168.524,27
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>250.329,98</b>	<b>120,93</b>	<b>250.329,98</b>	<b>120,93</b>	<b>43.329,98</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	207.000,00	207.000,00	250.329,98	120,93	250.329,98	120,93	43.329,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.694.500,00</b>	<b>7.694.500,00</b>	<b>297.335,91</b>	<b>3,86</b>	<b>297.335,91</b>	<b>3,86</b>	<b>7.397.164,09</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	-	0,00	-	0,00	5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	-	0,00	-	0,00	3.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.684.500,00</b>	<b>7.684.500,00</b>	<b>297.335,91</b>	<b>3,87</b>	<b>297.335,91</b>	<b>3,87</b>	<b>7.387.164,09</b>
Transferências da União e de suas Entidades	7.684.500,00	7.684.500,00	297.335,91	3,87	297.335,91	3,87	7.387.164,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>18.392.523,68</b>	<b>19,29</b>	<b>18.392.523,68</b>	<b>19,29</b>	<b>106.607.476,32</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>18.392.523,68</b>	<b>-</b>	<b>18.392.523,68</b>	<b>-</b>	<b>106.607.476,32</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-535.445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-535.445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.705.311	-	-

FONTE: Sistema «sistema». Unidade Responsável: «Unidade Responsável». Emissor: «dd/mm/aaaa». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa». Ass: «hh:mm:ss».

Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito

Jose Rone Bifencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

Osmar Brito M Paraiso  
Contador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FK6JVXDABH1Y3KRERB3MRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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 FEVEREIRO DE 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO  
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	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>126.755.311,00</b>	<b>82.680.084,69</b>	<b>82.680.084,69</b>	<b>100,00</b>	<b>44.075.226,31</b>	<b>18.927.968,56</b>	<b>18.927.968,56</b>	<b>100,00</b>	<b>107.827.342,44</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.156.250,00</b>	<b>3.156.250,00</b>	<b>3,82</b>	<b>443.750,00</b>	<b>238.259,35</b>	<b>238.259,35</b>	<b>1,26</b>	<b>3.361.740,65</b>	
Administração Geral	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	
Controle Externo	3.549.000,00	3.549.000,00	3.156.250,00	3.156.250,00	3,82	392.750,00	238.259,35	238.259,35	1,26	3.310.740,65	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ação Judiciária	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Defesa da Ordem Jurídica	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>11.560.260,00</b>	<b>10.986.176,00</b>	<b>6.643.305,67</b>	<b>6.643.305,67</b>	<b>8,03</b>	<b>4.342.870,33</b>	<b>1.681.121,43</b>	<b>1.681.121,43</b>	<b>8,88</b>	<b>9.305.054,57</b>	
Planejamento e Orçamento	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	8.667.176,00	5.272.935,67	5.272.935,67	6,38	3.394.240,33	1.494.037,68	1.494.037,68	7,89	7.173.138,32	
Administração Financeira	2.319.000,00	2.319.000,00	1.370.370,00	1.370.370,00	1,66	948.630,00	187.083,75	187.083,75	0,99	2.131.916,25	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	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	
Formação de Recursos Humanos	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	
Administração de Concessões	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (11/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO  
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	
Defesa Terrestre	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	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
Policimento	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Informação e Inteligência	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	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Relações Diplomáticas	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.016.800,00</b>	<b>4.016.800,00</b>	<b>2.412.399,13</b>	<b>2.412.399,13</b>	<b>2,92</b>	<b>1.604.400,87</b>	<b>549.362,08</b>	<b>549.362,08</b>	<b>2,90</b>	<b>3.467.437,92</b>	
Administração Geral	819.100,00	819.100,00	599.446,00	599.446,00	0,73	219.654,00	65.091,56	65.091,56	0,34	754.008,44	
Assistência ao Idoso	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	
Assistência à Criança e ao Adolescente	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	
Assistência Comunitária	3.066.600,00	3.066.600,00	1.812.953,13	1.812.953,13	2,19	1.253.646,87	484.270,52	484.270,52	2,56	2.582.329,48	
Demais Subfuncoes	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Previdência Básica	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	
Previdência Complementar	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SAÚDE</b>	<b>29.481.685,00</b>	<b>29.481.769,00</b>	<b>15.797.703,31</b>	<b>15.797.703,31</b>	<b>19,11</b>	<b>13.684.065,69</b>	<b>4.618.379,88</b>	<b>4.618.379,88</b>	<b>24,40</b>	<b>24.863.389,12</b>	
Administração Geral	4.843.830,00	4.823.914,00	2.112.363,51	2.112.363,51	2,55	2.711.550,49	777.870,18	777.870,18	4,11	4.046.043,82	
Atenção Básica	8.896.355,00	9.012.355,00	5.899.000,00	5.899.000,00	7,13	3.113.355,00	1.693.841,63	1.693.841,63	8,95	7.318.513,37	

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

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO  
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	13.985.100,00	6.926.639,80	6.926.639,80	8,38	7.058.460,20	2.013.794,24	2.013.794,24	10,64	11.971.305,76	
Suporte Profilático e Terapêutico	375.000,00	375.000,00	304.000,00	304.000,00	0,37	71.000,00	46.298,83	46.298,83	0,24	328.701,17	
Vigilância Sanitária	1.285.400,00	1.285.400,00	555.700,00	555.700,00	0,67	729.700,00	86.575,00	86.575,00	0,46	1.198.825,00	
Vigilância Epidemiológica	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
Relações de Trabalho	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	
Fomento ao Trabalho	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	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>58.737.195,00</b>	<b>58.737.195,00</b>	<b>43.041.860,79</b>	<b>43.041.860,79</b>	<b>52,06</b>	<b>15.695.334,21</b>	<b>8.691.962,06</b>	<b>8.691.962,06</b>	<b>45,92</b>	<b>50.045.232,94</b>	
Administração Geral	3.772.695,00	3.772.695,00	1.965.922,29	1.965.922,29	2,38	1.806.772,71	1.008.761,33	1.008.761,33	5,33	2.763.933,67	
Ensino Fundamental	46.590.500,00	46.590.500,00	38.361.835,48	38.361.835,48	46,40	8.228.664,52	7.404.122,88	7.404.122,88	39,12	39.186.377,12	
Ensino Médio	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	
Ensino Superior	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	2.083.800,00	101.004,00	101.004,00	0,12	1.982.796,00	1.004,00	1.004,00	0,01	2.082.796,00	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Educação Básica	6.059.500,00	6.059.500,00	2.613.099,02	2.613.099,02	3,16	3.446.400,98	278.073,85	278.073,85	1,47	5.781.426,15	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CULTURA</b>	<b>777.100,00</b>	<b>777.100,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,07</b>	<b>722.500,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,15</b>	<b>749.500,00</b>	
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	
Difusão Cultural	777.100,00	777.100,00	54.600,00	54.600,00	0,07	722.500,00	27.600,00	27.600,00	0,15	749.500,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Continua (s/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO  
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	
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	
Assistência aos Povos Indígenas	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	
<b>URBANISMO</b>	<b>11.113.760,00</b>	<b>13.019.071,00</b>	<b>8.603.388,29</b>	<b>8.603.388,29</b>	<b>10,41</b>	<b>4.415.682,71</b>	<b>1.827.477,80</b>	<b>1.827.477,80</b>	<b>9,65</b>	<b>11.191.593,20</b>	
Infra-estrutura Urbana	11.067.260,00	12.772.571,00	8.563.388,29	8.563.388,29	10,36	4.209.182,71	1.791.367,28	1.791.367,28	9,46	10.981.203,72	
Serviços Urbanos	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	
Demais Subfunções	46.500,00	246.500,00	40.000,00	40.000,00	0,05	206.500,00	36.110,52	36.110,52	0,19	210.389,48	
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Habitação Rural	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saneamento Básico Rural	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Preservação e Conservação Ambiental	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	
Recuperação de Áreas Degradadas	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	
Meteorologia	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	
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>343.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.650,00</b>	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	355.000,00	343.650,00	0,00	0,00	0,00	343.650,00	0,00	0,00	0,00	343.650,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>1.024.750,00</b>	<b>588.452,50</b>	<b>588.452,50</b>	<b>0,71</b>	<b>436.297,50</b>	<b>185.930,95</b>	<b>185.930,95</b>	<b>0,98</b>	<b>838.819,05</b>	

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

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO  
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	
Extensão Rural	15.000,00	26.350,00	11.350,00	11.350,00	0,01	15.000,00	10.470,00	10.470,00	0,06	15.880,00	
Irrigação	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	998.400,00	577.102,50	577.102,50	0,70	421.297,50	175.460,95	175.460,95	0,93	822.939,05	
Defesa Agropecuária	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	
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Reforma Agrária	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Promoção Industrial	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	
Mineração	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	
Normalização e Qualidade	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	
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Promoção Comercial	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	
Comércio Exterior	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	
Turismo	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	
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Comunicações Postais	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (s/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO  
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	%		
<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conservação de Energia	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	
Combustíveis Minerais	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>626.600,00</b>	<b>626.600,00</b>	<b>283.015,00</b>	<b>283.015,00</b>	<b>0,34</b>	<b>343.585,00</b>	<b>66.900,25</b>	<b>66.900,25</b>	<b>0,35</b>	<b>559.699,75</b>	
Administração Geral	626.600,00	626.600,00	283.015,00	283.015,00	0,34	343.585,00	66.900,25	66.900,25	0,35	559.699,75	
Transporte Aéreo	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	
Transporte Ferroviário	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	
Transportes Especiais	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	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.047.700,00</b>	<b>1.047.700,00</b>	<b>167.110,00</b>	<b>167.110,00</b>	<b>0,20</b>	<b>880.590,00</b>	<b>30.657,00</b>	<b>30.657,00</b>	<b>0,16</b>	<b>1.017.043,00</b>	
Desporto de Rendimento	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	1.047.700,00	167.110,00	167.110,00	0,20	880.590,00	30.657,00	30.657,00	0,16	1.017.043,00	
Lazer	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	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.155.500,00</b>	<b>2.579.500,00</b>	<b>1.932.000,00</b>	<b>1.932.000,00</b>	<b>2,34</b>	<b>647.500,00</b>	<b>1.010.317,76</b>	<b>1.010.317,76</b>	<b>5,34</b>	<b>1.569.182,24</b>	
Refinanciamento da Dívida Interna	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	
Serviço da Dívida Interna	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	
Outras Transferências	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	2.579.500,00	1.932.000,00	1.932.000,00	2,34	647.500,00	1.010.317,76	1.010.317,76	5,34	1.569.182,24	
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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (b1 / r)




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO  
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	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	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	
<b>RESERVAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>126.755.311,00</b>	<b>82.680.084,69</b>	<b>82.680.084,69</b>	<b>100,00</b>	<b>44.075.226,31</b>	<b>18.927.968,56</b>	<b>18.927.968,56</b>	<b>100,00</b>	<b>107.827.342,44</b>	

FONTE:

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraiso  
Contador

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	JAN/20	FEV/20	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DE/19		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.459.885,44</b>	<b>10.288.625,95</b>	<b>8.264.177,25</b>	<b>8.744.810,22</b>	<b>9.910.573,64</b>	<b>8.586.728,96</b>	<b>14.158.861,22</b>	<b>8.617.030,56</b>	<b>8.705.176,26</b>	<b>9.062.752,84</b>	<b>8.918.643,39</b>	<b>15.462.488,60</b>	<b>120.179.754,33</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	431.803,43	391.924,18	351.474,71	423.608,90	674.754,55	390.817,11	294.836,20	495.301,65	689.239,16	845.860,88	283.717,03	648.164,15	5.921.601,95	-
IPTU	7.621,70	4.347,95	12.430,32	15.342,84	11.374,86	13.286,20	21.906,83	52.992,49	42.445,81	14.508,70	9.205,81	13.457,16	218.330,67	-
ISS	128.742,70	92.911,79	115.432,41	124.477,30	271.636,84	162.323,58	119.744,06	158.799,36	82.042,60	160.806,37	104.872,73	165.852,72	1.687.642,46	-
ITBI	11.868,78	2.506,69		2.700,00	331,34	870,27			8.100,00	450,00	210,00	1.800,00	28.837,08	-
IRRF	233.194,73	279.330,32	178.596,74	266.098,97	372.083,39	190.934,89	125.140,64	249.375,47	541.753,33	656.133,98	157.457,16	295.428,14	3.545.567,76	-
Outras Receitas Patrimoniais	50.975,52	12.827,43	45.015,24	14.909,79	19.228,12	23.382,17	28.044,67	34.134,33	14.997,42	13.941,83	11.971,33	171.626,13	441.233,98	-
<b>Contribuições</b>	<b>14.002,72</b>	<b>58.079,09</b>	<b>50.966,49</b>	<b>61.176,36</b>	<b>59.683,99</b>	<b>51.387,62</b>	<b>53.790,60</b>	<b>41.029,67</b>	<b>44.694,96</b>	<b>41.214,18</b>	<b>50.393,96</b>	<b>526.419,64</b>	-	
Receita Patrimonial	10.786,35	6.431,11	20.503,57	22.380,28	23.061,05	18.795,17	24.591,83	17.146,15	13.772,27	14.726,78	8.377,63	8.066,28	188.638,47	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.786,35	6.431,11	20.503,57	22.380,28	23.061,05	18.795,17	24.591,83	17.146,15	13.772,27	14.726,78	8.377,63	8.066,28	188.638,47	-
Outras Receitas Patrimoniais														-
<b>Receita Agropecuária</b>														-
<b>Receita Industrial</b>														-
<b>Receita de Serviços</b>														-
Transferências Correntes	8.770.740,12	9.872.493,50	7.819.435,57	8.234.412,34	9.137.982,37	8.105.993,38	13.765.018,06	8.058.600,49	7.922.355,53	8.146.778,05	8.564.750,12	14.730.209,12	113.120.768,65	-
Cota-Parte do FPM	2.938.164,52	4.246.523,94	2.656.317,68	2.591.530,27	3.325.777,53	2.619.707,67	3.582.440,44	2.613.959,70	2.326.402,93	2.141.329,93	2.906.091,15	4.934.405,66	36.902.651,42	-
Cota-Parte do ICMS	396.945,99	581.724,17	543.945,81	661.192,38	491.926,06	519.989,03	698.867,26	519.367,00	597.240,47	653.357,28	604.001,39	927.933,22	7.196.490,06	-
Cota-Parte do IPVA	50.677,38	52.932,09	41.800,42	53.560,29	75.807,83	58.588,24	104.045,71	89.809,66	103.817,18	72.691,14	46.892,41	55.743,38	806.365,73	-
Cota-Parte do ITR	545,01	113,62	143,84	330,51	121,01	82,97	367,28	234,92	2.302,48	35.938,82	498,61	424,81	41.103,88	-
Transferências do LC 87/1996	3.877,38	4.194,34	4.467,98	4.529,69	4.435,41	4.649,95	4.697,87	4.204,64	5.125,56	4.536,06	4.763,52	5.599,08	55.081,48	-
Transferências do FUNDEB	4.378.023,59	3.794.978,45	3.181.953,56	3.578.871,52	3.665.719,39	3.160.260,23	3.454.452,50	3.166.230,25	3.250.768,24	3.340.730,63	3.445.873,44	4.622.690,54	43.040.552,34	-
Outras Transferências Correntes	1.002.506,25	1.192.026,89	1.390.806,28	1.344.397,68	1.574.195,14	1.742.715,29	3.920.147,00	1.656.794,32	1.636.698,67	1.898.194,19	1.556.629,60	4.163.412,83	25.078.523,74	-
Outras Receitas Correntes	232.552,82	17.777,16	14.684,51	13.442,21	13.599,31	11.439,31	23.027,51	191,67	38.679,63	10.692,17	20.584,43	25.655,09	423.335,62	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>677.266,44</b>	<b>976.057,18</b>	<b>648.441,44</b>	<b>661.322,52</b>	<b>778.726,34</b>	<b>639.673,46</b>	<b>591.579,39</b>	<b>644.674,11</b>	<b>605.952,48</b>	<b>580.663,26</b>	<b>711.496,59</b>	<b>891.403,30</b>	<b>8.407.256,51</b>	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	677.266,44	976.057,18	648.441,44	661.322,52	778.726,34	639.673,46	591.579,39	644.674,11	605.952,48	580.663,26	711.496,59	891.403,30	8.407.256,51	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>8.782.619,00</b>	<b>9.312.568,77</b>	<b>7.615.735,81</b>	<b>8.083.487,70</b>	<b>9.131.847,30</b>	<b>7.947.055,50</b>	<b>13.567.281,83</b>	<b>7.972.356,45</b>	<b>8.099.223,78</b>	<b>8.482.089,58</b>	<b>8.207.146,80</b>	<b>14.571.085,30</b>	<b>111.772.497,82</b>	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>														-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>														-

FONTE: Sistema Contábil - Setor de Contabilidade

NOTA:

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraiso  
Contador

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 E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

RRRO - 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>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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) <sup>1</sup>				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup>**

**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

<Exercício> <Exercício Anterior>

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>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup>**

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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				

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)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>								
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>								


FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

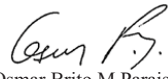
NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraiso  
Contador

PREFEITURA DE MONTE SANTO - BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	2020				
		RECEITAS REALIZADAS (a)				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>117.305.500,00</b>	<b>18.095.187,77</b>				
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>6.330.100,00</b>	<b>1.074.057,59</b>				
IPTU	162.500,00	11.369,65				
ISS	2.111.000,00	221.654,49				
ITBI	52.000,00	14.375,47				
IRRF	3.450.000,00	518.899,43				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	554.600,00	307.758,55				
<b>Contribuições</b>	<b>650.000,00</b>	<b>14.002,72</b>				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>385.500,00</b>	<b>17.217,46</b>				
Aplicações Financeiras (II)	385.500,00	17.217,46				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>109.939.900,00</b>	<b>16.989.910,00</b>				
Cota-Parte do FPM	29.720.000,00	5.747.952,27				
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	782.936,17				
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	82.887,74				
Cota-Parte do ITR	5.600,00	526,92				
Transferências da LC 87/1996	20.800,00	-				
Transferências da LC 61/1989	-	-				
Transferências do FUNDEB	45.050.000,00	8.173.002,04				
Outras Transferências Correntes	28.567.500,00	2.202.604,86				
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-				
Receitas Correntes Restantes	-	-				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>	<b>116.920.000,00</b>	<b>18.077.970,31</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>7.694.500,00</b>	<b>297.335,91</b>				
Operações de Crédito (VI)	5.000,00	-				
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 Aliações de Bens	5.000,00	-				
<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.684.500,00</b>	<b>297.335,91</b>				
Convênios	3.024.500,00	297.335,91				
Outras Transferências de Capital	4.660.000,00	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-				
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>7.689.500,00</b>	<b>297.335,91</b>				
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>124.609.500,00</b>	<b>18.375.306,22</b>				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>110.780.240,00</b>	<b>78.554.834,69</b>	<b>17.842.800,30</b>	<b>16.325.433,23</b>	<b>3.285.625,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	68.143.095,45	60.707.472,95	13.025.850,40	13.017.850,40	982.107,02	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.700,00	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	42.624.444,55	17.847.361,74	4.816.949,90	3.307.582,83	2.303.517,98	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>110.767.540,00</b>	<b>78.554.834,69</b>	<b>17.842.800,30</b>	<b>16.325.433,23</b>	<b>3.285.625,00</b>	


<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>15.475.071,00</b>	<b>4.125.250,00</b>	<b>1.085.168,26</b>	<b>801.761,24</b>	<b>1.113.242,13</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>14.612.371,00</b>	<b>3.505.250,00</b>	<b>943.866,45</b>	<b>660.459,43</b>	<b>1.113.242,13</b>		
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-						
Demais Inversões Financeiras	50.000,00						
<b>Amortização da Dívida (XX)</b>	<b>812.700,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>141.301,81</b>	<b>141.301,81</b>	-		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>14.662.371,00</b>	<b>3.505.250,00</b>	<b>943.866,45</b>	<b>660.459,43</b>	<b>1.113.242,13</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>500.000</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)</b>	<b>15.162.371,00</b>	<b>3.505.250,00</b>	<b>943.866,45</b>	<b>660.459,43</b>	<b>1.113.242,13</b>		

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		-3.009.454
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		513.750,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b>
		<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		-3.009.454
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		740.847
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>
	Em 31/Dez/2019	Até o 1º BIMESTRE 2020
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	44.576.709,58	46.575.624,45
DEDUÇÕES (XXIX)	10.097.956,80	12.339.581,41
Disponibilidade de Caixa	2.887.901,94	5.015.390,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.546.609,41	10.908.270,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.658.707,47	5.892.880,79
Demais Haveres Financeiros	7.210.054,86	7.324.191,32
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)</b>	<b>34.478.752,78</b>	<b>34.236.043,04</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>6.947.939,06</b>	<b>242.709,74</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b>
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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 Contabil - Setor de Contabilidade

NOTA:

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraíso  
Contador

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 E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

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 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	#####	5.081.329,36	4.398.867,13	-	5.892.880,79	32.341,20	8.824,87	2.300,00	2.300,00	-	38.866,07	5.931.746,86
PODER EXECUTIVO	#####	5.081.329,36	4.398.867,13	-	5.892.880,79	32.341,20	8.824,87	2.300,00	2.300,00	-	38.866,07	5.931.746,86
PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	#####	5.081.329,36	4.398.867,13	-	5.892.880,79	32.341,20	8.824,87	2.300,00	2.300,00	-	38.866,07	5.931.746,86

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

NOTA:

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Benedito de Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraiso  
Contador



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 E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>5.775.500,00</b>	<b>5.775.500,00</b>	<b>766.299,04</b>	<b>13,27</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	162.500,00	162.500,00	11.369,65	7,00	
1.1.1- IPTU	162.500,00	162.500,00	11.369,65	7,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.000,00	52.000,00	14.375,47	27,65	
1.2.1- ITBI	52.000,00	52.000,00	14.375,47	27,65	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITB	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	221.654,49	10,50	
1.3.1- ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	221.654,49	10,50	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.450.000,00	3.450.000,00	518.899,43	15,04	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>46.323.000,00</b>	<b>46.323.000,00</b>	<b>8.275.698,44</b>	<b>17,87</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	7.184.688,46	18,91	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	38.000.000,00	7.184.688,46	18,91	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	978.670,16	13,05	
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	8.071,72	11,53	
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	658,63	9,41	
2.6- Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	103.609,47	14,39	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>52.098.500,00</b>	<b>52.098.500,00</b>	<b>9.041.997,48</b>	<b>31,13</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (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	385.440,77	8,03	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.802.000,00	4.802.000,00	385.440,77	8,03	
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.767.000,00	1.767.000,00	308.250,77	17,44	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	-	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.774.000,00	1.774.000,00	77.190,00	4,35	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
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	385.440,77	8,03	
<b>FUNDEB</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>9.944.600,00</b>	<b>9.944.600,00</b>	<b>1.653.323,62</b>	<b>16,63</b>	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.280.000,00	8.280.000,00	1.436.736,19	17,35	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	195.733,99	13,05	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	131,71	2,53	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	0	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.400,00	1.400,00	-	0,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	20.721,73	14,39	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>45.050.000,00</b>	<b>45.050.000,00</b>	<b>8.173.002,04</b>	<b>18,14</b>	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.500.000,00	32.500.000,00	5.331.475,73	16,40	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.550.000,00	12.550.000,00	2.841.526,31	22,64	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>22.555.400,00</b>	<b>22.555.400,00</b>	<b>3.678.152,11</b>	<b>16,33</b>	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
			% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>29.481.300,00</b>	<b>29.481.300,00</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>94,64</b>	<b>18,30</b>
13.1- Com Educação Infantil	201.900,00	201.900,00	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	29.279.400,00	29.279.400,00	27.900.000,00	95,29	18,43
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.528.700,00</b>	<b>15.528.700,00</b>	<b>9.922.960,00</b>	<b>63,90</b>	<b>11,17</b>
14.1- Com Educação Infantil	227.600,00	227.600,00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	15.301.100,00	15.301.100,00	9.922.960,00	64,85	11,33
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.010.000,00	45.010.000,00	37.822.960,00	7.129.102,38	-
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
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)					-
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
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) %					66,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					21,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>					<b>VALOR</b>
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	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>376.200,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>1.004,00</b>		<b>1.004,00</b>		
22.1 - Creche	376.200,00	376.200,00	1.004,00		1.004,00		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEE	201.900,00	201.900,00	-		-		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imposto	174.300,00	174.300,00	1.004,00		1.004,00		
22.2 - Pré-escola	-	-					
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEE	-	-					
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imposto	-	-					
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>45.833.700,00</b>	<b>45.833.700,00</b>	<b>37.857.960,00</b>		<b>7.164.102,38</b>		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEE	44.580.500,00	44.580.500,00	37.822.960,00		7.129.102,38		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imposto	1.253.200,00	1.253.200,00	35.000,00		35.000,00		
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27- OUTRAS</b>	<b>3.617.495,00</b>	<b>3.617.495,00</b>	<b>1.926.969,79</b>		<b>975.360,43</b>		
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>49.827.395,00</b>	<b>49.827.395,00</b>	<b>39.785.933,79</b>		<b>8.140.466,81</b>		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.678.152,11
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.841.526,31
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0
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)	0
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)<sup>6</sup></b>	<b>6.519.678,42</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))<sup>6</sup></b>	<b>644.423,96</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %<sup>5</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>	<b>24,40%</b>

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	1.787.000,00	503.875,48		261.378,90		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.591.000,00	6.591.000,00	2.713.099,02		278.073,85		
<b>42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>8.378.000,00</b>	<b>8.378.000,00</b>	<b>3.216.974,50</b>		<b>539.452,75</b>		
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>58.205.395,00</b>	<b>58.205.395,00</b>	<b>43.002.908,29</b>		<b>8.679.919,56</b>		
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
<b>45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>		<b>1.816.047,49</b>	<b>391.673,56</b>
<b>46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)</b>		<b>8.173.002,04</b>	<b>308.250,77</b>
<b>47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>9.383.772,16</b>	<b>117.418,18</b>
47.1 (-) Orçamento do Exercício		7.095.401,38	117.418,18
47.2 (-) Restos a Pagar		2.288.370,78	-
<b>48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>605.277,37</b>	<b>582.506,15</b>
<b>50- (+) AJUSTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
50.1 (+) Retenções		-	-
50.2 (-) Valores a recuperar		-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária		-	-
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>		<b>605.277,37</b>	<b>582.506,15</b>

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

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

Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

Osmar Brito M Párais  
Contador

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 E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

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

Em Reais


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

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

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraíso  
Contador

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 E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020


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)							
Receta de Alienação de Bens Móveis							
Receta de Alienação de Bens Imóveis							
Receta de Alienação de Bens Intangíveis							
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (II) - (IIf) + (IIg)					SALDO ATUAL (k) = (III) + (IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraiso  
Contador

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 E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	5.775.500,00	5.775.500,00	766.299,84	
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	162.500,00	162.500,00	11.369,65	
IPTU	162.500,00	162.500,00	11.369,65	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	52.000,00	52.000,00	14.375,47	
ITBI	52.000,00	52.000,00	14.375,47	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	2.111.000,00	2.111.000,00	221.654,49	
ISS	2.111.000,00	2.111.000,00	221.654,49	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	
<b>Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IR</b>	3.450.000,00	3.450.000,00	518.899,43	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	46.323.000,00	46.323.000,00	8.275.698,44	
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	7.184.688,46	
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	658,63	
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	103.609,47	
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	978.670,16	
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	8.071,72	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	26.000,00	26.000,00	-	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	26.000,00	26.000,00	-	
Outras	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	52.098.500,00	52.098.500,00	9.041.997,44	

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	1.161.455,00	1.181.455,00	484.520,00		6.713,89		6.713,89		
Despesas Correntes	1.141.455,00	1.161.455,00	484.520,00		6.713,89		6.713,89		
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	-		-		-		
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	5.924.600,00	5.924.600,00	2.555.598,80		1.181.497,71		1.016.530,48		
Despesas Correntes	5.673.100,00	5.673.100,00	2.355.598,80		1.181.497,71		1.016.530,48		
Despesas de Capital	251.500,00	251.500,00	200.000,00		-		-		
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	5.000,00	5.000,00	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-		-		-		
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	4.568.630,00	4.548.630,00	2.066.832,80		732.339,47		482.114,15		
Despesas Correntes	4.529.530,00	4.509.530,00	2.066.832,80		732.339,47		482.114,15		
Despesas de Capital	39.100,00	39.100,00	-		-		-		
<b>TOTAL (XI) = (IV) + V + VI + VII + VIII + IX + X</b>	11.659.685,00	11.659.685,00	5.106.951,60		1.920.551,07		1.505.358,52		

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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(c) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.356.299,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.356.299,62
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			- 1.356.299,62
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>			16,65

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 exercício atual (a)	(b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final aplicado (i) = (b - (i ou j)) (n)
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência	(i)	(j)	
			Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIXd)						
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)						
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>1</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício anterior (o)	RFP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, entra (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.356.299,62	1.920.551,07	-	-	-	183.453,89	75.142,62	-	3.030.641,61
Empenhos de 2019 (regra nova)	7.614.231,15	10.644.872,76	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b> (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b> (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>2</sup> (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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	12.419.900,00	12.419.900,00	1.649.908,00	
Proveniente da União	10.109.000,00	10.109.000,00	1.649.908,00	
Proveniente dos Estados	2.310.900,00	2.310.900,00	2.545,48	
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	-	-	-	
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	-	-	-	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	12.419.900,00	12.419.900,00	1.649.908,00	

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	7.734.900,00	7.830.900,00	5.414.480,00		1.687.127,74		1.589.291,60		
Despesas Correntes	7.474.900,00	7.569.900,00	5.346.480,00		1.625.627,74		1.574.791,60		
Despesas de Capital	260.000,00	261.000,00	68.000,00		61.500,00		14.500,00		
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	5.656.500,00	5.560.500,00	3.371.041,00		600.271,86		600.271,86		
Despesas Correntes	5.173.700,00	5.173.700,00	3.345.141,00		574.371,86		574.371,86		
Despesas de Capital	482.800,00	386.800,00	25.900,00		25.900,00		25.900,00		
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	370.000,00	370.000,00	304.000,00		46.298,83		5.940,00		
Despesas Correntes	370.000,00	370.000,00	304.000,00		46.298,83		5.940,00		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	1.285.400,00	1.285.400,00	555.700,00		86.575,00		86.575,00		
Despesas Correntes	1.262.900,00	1.262.900,00	555.700,00		86.575,00		86.575,00		
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00	-		-		-		
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	275.200,00	275.200,00	45.446,71		45.446,71		39.305,51		
Despesas Correntes	275.200,00	275.200,00	45.446,71		45.446,71		39.305,51		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	15.322.000,00	15.322.000,00	9.690.667,71		2.465.720,14		2.321.383,97		


DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	8.896.355,00	9.012.355,00	5.899.000,00		1.693.841,63		1.596.005,09		
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	14.081.000,00	13.985.100,00	6.926.639,80		2.013.794,24		1.848.827,01		
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	375.000,00	375.000,00	304.000,00		46.298,43		5.940,00		
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	1.285.400,00	1.285.400,00	555.700,00		86.575,00		86.575,00		
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	-	-	-		-		-		
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)</b>	-	-	-		-		-		
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	4.843.830,00	4.823.914,00	2.112.363,51		777.870,58		521.504,06		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	29.481.685,00	29.481.769,00	15.797.703,31		4.618.379,88		4.058.851,16		

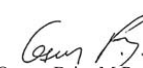
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes.<sup>3</sup>

**TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)**

FONTE: Sistema Contábil - Setor de Contabilidade

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraiso  
Contador

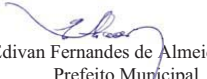
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020

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														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratadas														
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)														
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 Contábil - Setor de Contabilidade

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraiso  
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES SANTO - BA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO E FEVEREIRO 2020 - 1º BIMESTRE 2020


RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			125.000.000,00	
Previsão Atualizada			125.000.000,00	
Receitas Realizadas			18.392.523,68	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			125.000.000,00	
Dotação Atualizada			126.755.311,00	
Despesas Empenhadas			82.680.084,69	
Despesas Liquidadas			18.927.968,56	
Despesas Pagas			17.127.194,47	
Superávit Orçamentário				
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas			82.680.084,69	
Despesas Liquidadas			18.927.968,56	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			111.772.497,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			111.772.497,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			111.772.497,82	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		513.750,00	3.009.454,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		740847	3.009.454,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	10.291.747,92	-	4.398.867,13	5.892.880,79
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	41.166,07	-	2.300,00	38.866,07
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>10.332.913,99</b>	<b>-</b>	<b>4.401.167,13</b>	<b>5.931.746,86</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.998.189,29	25%	24,40%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.394.869,86	60%	6600,84%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB	2.841.526,31	R\$4.500.000,00	100,00%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.505.358,52	15%	16,65	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>				
	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabil - Setor de Contabilidade

  
Edivan Fernandes de Almeida  
Prefeito Municipal

  
Jose Rone Biencourt Ferreira Costa  
Sec. de Finanças

  
Osmar Brito M Paraiso  
Contador