



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Monte Santo

1

Quarta-feira • 27 de Março de 2019 • Ano IX • Nº 1256

Esta edição encontra-se no site: www.montesanto.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º Bimestre 2019

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 MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

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

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)	118.000.000,00	118.000.000,00	17.929.379,17	17,57	17.929.379,17	17,57	100.070.620,83
RECEITAS CORRENTES	107.575.750,00	107.575.750,00	17.831.379,17	16,58	17.831.379,17	16,58	89.744.370,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.675.500,00	5.675.500,00	977.993,12	54,04	977.993,12	54,04	4.697.506,88
Impostos	5.508.500,00	5.508.500,00	915.501,09	16,62	915.501,09	16,62	4.592.998,91
Taxas	167.000,00	167.000,00	62.492,03	37,42	62.492,03	37,42	104.507,97
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	55.642,58	8,56	55.642,58	8,56	594.357,42
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	55.642,58	8,56	55.642,58	8,56	594.357,42
RECEITA PATRIMONIAL	336.400,00	336.400,00	44.839,45	18,93	44.839,45	18,93	291.560,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Valores Mobiliários	314.500,00	314.500,00	43.793,07	13,92	43.793,07	13,92	270.706,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	20.900,00	20.900,00	1.046,38	5,01	1.046,38	5,01	19.853,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.749.850,00	100.749.850,00	16.752.904,02	45,21	16.752.904,02	45,21	83.996.945,98
Transferências da União e de suas Entidades	62.435.050,00	62.435.050,00	10.643.958,09	17,05	10.643.958,09	17,05	51.791.091,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.314.800,00	8.314.800,00	897.480,38	10,79	897.480,38	10,79	7.417.319,62
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	5.211.465,55	17,37	5.211.465,55	17,37	24.788.534,45
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	-	-	-	-	158.000,00
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	52.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	10.424.250,00	10.424.250,00	98.000,00	0,99	98.000,00	0,99	10.326.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.384.250,00	10.384.250,00	98.000,00	0,99	98.000,00	0,99	10.286.250,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.884.250,00	9.884.250,00	98.000,00	0,99	98.000,00	0,99	9.786.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.000.000,00	118.000.000,00	17.929.379,17	15,19	17.929.379,17	15,19	100.070.620,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	118.000.000,00	118.000.000,00	17.929.379,17	15,19	17.929.379,17	15,19	100.070.620,83
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	118.000.000,00	118.000.000,00	17.929.379,17		17.929.379,17		100.070.620,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

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 (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	117.500.000,00	117.500.000,00	77.405.747,64	77.405.747,64	40.094.252,36	18.544.508,12	18.544.508,12	98.955.491,88	16.629.511,72	58.861.239,52
DESPESAS CORRENTES	102.031.100,00	101.530.995,20	74.267.130,34	74.267.130,34	27.263.864,66	17.406.286,52	17.406.286,52	84.124.708,68	15.628.594,35	56.860.843,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.230.185,00	65.909.151,81	61.213.039,05	61.213.039,05	4.696.112,76	11.543.150,51	11.543.150,51	54.366.001,30	10.910.479,04	49.669.888,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.700,00	12.700,00	-	-	12.700,00	-	-	12.700,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.788.215,00	35.609.143,39	13.054.091,29	13.054.091,29	22.555.052,10	5.863.136,01	5.863.136,01	29.746.007,38	4.718.115,31	7.190.955,28
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	39.788.215,00	35.609.143,39	13.054.091,29	13.054.091,29	22.555.052,10	5.863.136,01	5.863.136,01	29.746.007,38	4.718.115,31	7.190.955,28
DESPESAS DE CAPITAL	15.468.900,00	15.969.004,80	3.138.617,30	3.138.617,30	12.830.387,50	1.138.221,60	1.138.221,60	14.830.783,20	1.000.917,37	2.000.395,70
INVESTIMENTOS	14.947.700,00	15.447.804,80	2.660.617,30	2.660.617,30	12.787.187,50	940.065,61	940.065,61	14.507.739,19	802.761,38	1.720.551,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491.200,00	491.200,00	478.000,00	478.000,00	13.200,00	198.155,99	198.155,99	293.044,01	198.155,99	279.844,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	117.500.000,00	117.500.000,00	77.405.747,64	77.405.747,64	40.094.252,36	18.544.508,12	18.544.508,12	98.955.491,88	16.629.511,72	58.861.239,52
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XIII)	118.000.000,00	118.000.000,00	77.405.747,64	77.405.747,64	-	18.544.508,12	18.544.508,12	-	16.629.511,72	58.861.239,52
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	118.000.000,00	118.000.000,00	77.405.747,64	77.405.747,64	-	18.544.508,12	18.544.508,12	-	16.629.511,72	58.861.239,52
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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.

NOTA:

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1- 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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	118.000.000,00	118.000.000,00	77.405.747,64	77.405.747,64	100,00	40.594.252,36	18.544.508,12	18.544.508,12	100,00	99.455.491,88	58.861.239,52
LEGISLATIVA	3.120.000,00	3.120.000,00	2.764.151,10	2.764.151,10	3,57	355.848,90	476.820,41	476.820,41	2,57	2.643.179,29	2.287.330,69
Ação Legislativa	52.000,00	52.000,00	-	-	-	52.000,00	-	-	-	52.000,00	-
Controle Externo	3.068.000,00	3.068.000,00	2.764.151,10	2.764.151,10	3,57	303.848,90	476.820,41	476.820,41	2,57	2.591.179,59	2.287.330,69
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	12.523.580,00	12.938.366,48	9.022.603,55	9.022.603,55	11,66	3.915.762,93	2.274.570,19	2.274.570,19	12,27	10.663.796,29	6.748.033,36
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Policciamento	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.585.300,00	4.585.300,00	2.514.088,87	2.514.088,87	3,25	2.071.211,13	626.869,45	626.869,45	3,38	3.958.430,55	1.887.219,42
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	94.500,00	94.500,00	-	-	-	94.500,00	-	-	-	94.500,00	-
Assistência Comunitária	3.308.400,00	3.308.400,00	1.843.721,74	1.843.721,74	2,38	1.464.678,26	517.869,46	517.869,46	2,79	2.790.530,54	1.325.852,28
Demais Subfunções	1.182.400,00	1.182.400,00	670.367,13	670.367,13	0,87	512.032,87	108.999,99	108.999,99	0,59	1.073.400,01	561.367,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SAÚDE	23.222.355,00	23.222.355,00	15.730.850,90	15.730.850,90	20,32	7.491.504,10	4.543.811,84	4.543.811,84	24,50	18.678.543,16	11.187.039,06
Atenção Básica	7.537.555,00	7.667.555,00	5.474.576,45	5.474.576,45	7,07	2.192.978,55	1.118.441,68	1.118.441,68	6,03	6.549.133,32	4.356.134,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.204.100,00	10.446.858,02	6.339.869,13	6.339.869,13	8,19	4.106.988,89	1.571.865,42	1.571.865,42	8,48	8.874.992,60	4.768.003,71
Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-
Vigilância Sanitária	720.000,00	1.153.959,38	443.959,38	443.959,38	0,57	710.000,00	64.862,19	64.862,19	0,35	1.089.097,19	379.097,19
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.580.700,00	3.783.982,60	3.472.445,94	3.472.445,94	4,49	311.536,66	1.788.642,55	1.788.642,55	9,65	1.995.340,05	1.683.803,29
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	56.765.755,00	56.765.755,00	39.106.739,65	39.106.739,65	58,52	17.659.015,35	7.619.814,59	7.619.814,59	41,09	49.145.940,41	31.486.925,06
Ensino Fundamental	43.579.700,00	43.434.700,00	35.604.850,00	35.604.850,00	46,00	7.829.850,00	6.378.196,77	6.378.196,77	34,39	37.056.503,23	29.226.653,23
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	3.170.350,00	3.165.350,00	701.004,21	701.004,21	0,91	2.464.345,79	159.627,48	159.627,48	0,86	3.005.722,52	541.376,73
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	230.700,00	230.700,00	-	-	-	230.700,00	-	-	-	230.700,00	-
Educação Básica	6.212.400,00	6.362.400,00	1.086.179,30	1.086.179,30	1,40	5.276.220,70	591.793,14	591.793,14	3,19	5.770.606,86	494.386,16
Demais Subfunções	3.572.605,00	3.572.605,00	1.714.706,14	1.714.706,14	2,22	1.857.898,86	490.197,20	490.197,20	2,64	3.082.407,80	1.224.508,94
CULTURA	769.600,00	769.600,00	111.505,49	111.505,49	0,14	658.094,51	101.405,49	101.405,49	0,55	668.194,51	10.100,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	769.600,00	769.600,00	111.505,49	111.505,49	0,14	658.094,51	101.405,49	101.405,49	0,55	668.194,51	10.100,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cívicos e Restrição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	11.072.010,00	10.433.900,72	5.255.497,56	5.255.497,56	6,79	5.178.403,16	2.176.210,66	2.176.210,66	11,74	8.257.690,06	3.079.286,90
Infra-Estrutura Urbana	11.025.510,00	10.387.400,72	5.255.497,56	5.255.497,56	6,79	5.131.903,16	2.176.210,66	2.176.210,66	11,74	8.211.190,06	3.079.286,90
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	46.500,00	46.500,00	-	-	-	46.500,00	-	-	-	46.500,00	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciência e Tecnologia	1.005.000,00	1.005.000,00	-	-	-	1.005.000,00	-	-	-	1.005.000,00	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.005.000,00	1.005.000,00	-	-	-	1.005.000,00	-	-	-	1.005.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	915.400,00	1.144.722,80	866.128,63	866.128,63	1,12	278.594,17	267.961,43	267.961,43	1,44	876.761,37	598.167,20
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	900.400,00	1.129.722,80	866.128,63	866.128,63	1,12	263.594,17	267.961,43	267.961,43	1,44	861.761,37	598.167,20

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	644.400,00	644.400,00	230.228,48	230.228,48	0,30	434.171,52	78.628,84	78.628,84	0,42	585.771,16	151.599,64
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	644.400,00	644.400,00	230.228,48	230.228,48	0,30	434.171,52	78.628,84	78.628,84	0,42	585.771,16	151.599,64
DESPORTO E LAZER	987.600,00	947.600,00	482.538,33	482.538,33	0,62	465.061,67	25.906,00	25.906,00	0,14	921.694,00	456.632,33
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	987.600,00	947.600,00	482.538,33	482.538,33	0,62	465.061,67	25.906,00	25.906,00	0,14	921.694,00	456.632,33
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.874.000,00	1.888.000,00	1.321.415,08	1.321.415,08	1,71	566.584,92	352.509,22	352.509,22	1,90	1.535.490,78	968.905,86
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	1.874.000,00	1.888.000,00	1.321.415,08	1.321.415,08	1,71	566.584,92	352.509,22	352.509,22	1,90	1.535.490,78	968.905,86
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	118.000.000,00	118.000.000,00	77.405.747,64	77.405.747,64	100,00	40.594.252,36	18.544.508,12	18.544.508,12	100,00	99.455.491,88	58.861.239,52

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

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO 2018 A FEVEREIRO 2019 - BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	mar/18	abr/18	maí/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.335.735,82	7.378.874,48	12.549.894,98	9.275.878,64	9.584.186,27	8.763.944,20	8.590.284,62	8.313.011,16	8.534.797,08	13.756.102,21	9.997.597,47	9.394.552,65	114.363.068,88	116.644.358,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.896,15	424.563,11	601.733,44	463.394,40	406.590,13	471.675,10	720.300,78	438.887,71	322.283,05	1.177.987,78	584.007,36	393.985,76	6.381.324,77	5.675.500,00
IPTU	1.311,39	1.301,42	7.640,33	16.283,55	17.763,49	3.770,31	2.203,39	545,90	2.188,18	1.818,71	580,25	-	55.408,92	137.500,00
ISS	141.802,64	158.677,68	199.996,94	164.342,35	178.322,86	167.430,96	346.672,40	169.068,57	108.965,35	260.080,74	173.831,35	156.093,05	2.225.287,89	2.011.000,00
ITR	10.843,56	541,51	654,95	60.880,50	10.710,00	-	395,95	10.219,93	4.043,87	5.405,59	2.484,00	-	106.179,86	160.000,00
IRRF	292.360,05	248.722,96	385.565,60	217.500,91	193.690,84	295.839,96	357.094,70	249.745,99	103.015,44	895.770,99	334.842,26	234.269,82	3.807.819,46	3.200.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.738,51	15.319,54	7.915,62	4.382,09	6.702,94	4.633,93	13.934,34	9.307,32	14.070,21	14.731,75	72.269,50	3.622,89	186.628,64	167.000,00
Receita de Contribuições	55.854,71	51.446,38	53.308,68	53.732,10	48.927,04	51.702,40	51.379,29	-	-	4.619,40	-	-	55.642,58	680.000,00
Receita Patrimonial	21.353,23	17.954,74	2.021.716,54	24.900,81	28.319,97	25.408,22	19.327,00	17.556,10	18.031,79	21.811,52	22.928,80	-	2.261.219,37	336.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.353,23	17.954,74	21.711,54	24.900,81	28.319,97	25.408,22	19.327,00	17.556,10	18.031,79	21.811,52	-	-	2.044.844,45	336.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	2.000.005,00	-	-	-	-	-	-	-	22.928,80	-	21.910,65	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
Transferências Correntes	7.782.063,93	6.884.910,25	9.872.296,32	8.733.051,33	9.020.330,43	8.215.158,28	7.709.277,55	7.856.567,35	8.284.392,24	12.444.933,65	9.390.571,31	8.923.013,66	105.116.566,30	109.814.450,00
Cota-Parte do FPM	2.345.048,39	2.458.706,83	3.017.430,63	2.824.314,45	1.917.694,74	2.419.284,84	1.824.626,46	2.072.763,83	2.603.637,93	3.188.137,81	3.229.764,06	3.547.702,44	31.449.112,41	34.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	493.662,14	479.269,99	617.547,33	503.896,87	650.622,03	522.321,15	612.003,64	706.865,78	536.354,52	1.033.727,31	412.528,12	521.090,38	7.089.889,26	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	36.167,08	44.063,33	62.924,24	71.166,92	91.567,07	78.112,52	60.004,40	51.118,90	49.710,87	42.035,60	51.531,75	40.051,01	678.453,69	720.000,00
Cota-Parte do ITR	43,02	157,30	204,3	93,58	53,38	2.184,95	3.222,56	5.478,94	135,73	940,02	223,52	-	13.076,71	7.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	-	-	18.452,20	26.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.429,03	4.728,56	4.819,18	5.292,11	4.453,48	4.816,52	4.815,84	4.888,03	4.692,81	5.654,66	4.370,36	4.626,28	57.586,86	70.000,00
Transferências do FUNDEB	5.308.941,06	4.627.344,16	7.833.055,40	5.828.685,20	5.233.209,66	6.187.969,40	5.521.995,92	6.267.680,70	5.749.259,54	8.657.892,69	2.395.512,41	2.815.953,14	66.457.559,28	30.000.000,00
Outras Transferências Correntes	408.072,01	731.205,14	1.665.346,11	502.245,02	1.120.824,25	1.001.376,32	319.236,49	1.254.074,05	661.244,38	515.305,66	3.286.641,09	1.993.075,73	6.477.564,11	40.791.450,00
Outras Receitas Correntes	10.407,80	-	-	-	-	-	-	-	-	106.929,86	-	-	117.337,66	158.000,00
DEDUÇÕES (II)	575.353,06	596.808,43	739.953,44	680.263,67	532.356,46	604.749,60	500.340,35	567.614,41	638.336,75	853.338,28	738.809,35	821.871,60	7.849.795,40	9.064.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Finance. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	575.353,06	596.808,43	739.953,44	680.263,67	532.356,46	604.749,60	500.340,35	567.614,41	638.336,75	853.338,28	738.809,35	821.871,60	7.849.795,40	9.064.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.760.382,76	6.782.066,05	11.809.941,54	8.594.814,97	8.971.811,11	8.159.194,60	7.999.944,27	7.745.396,75	7.896.370,33	12.902.763,93	9.258.698,12	8.572.681,05	106.453.265,48	107.575.750,00

NOTA: Sistema S/C Contribuintes, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo, Contador - 2.035.2019.

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

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

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

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

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

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

NOTA:

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

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	116.634.350,00	19.392.060,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.675.500,00	977.993,12
IPTU	137.500,00	13.860,85
ISS	2.011.000,00	330.044,16
ITBI	160.000,00	2.484,00
IRRF	3.200.000,00	569.112,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.000,00	62.492,03
Receita de Contribuições	650.000,00	55.642,58
Receita Patrimonial	336.400,00	44.839,45
Aplicações Financeiras (II)	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	336.400,00	44.839,45
Transferências Correntes	109.814.450,00	18.313.584,97
Cota-Parte do FPM	29.600.000,00	5.421.973,25
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	746.894,84
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	73.266,34
Cota-Parte do ITR	5.600,00	590,58
Transferências da LC 87/1996	20.800,00	-
Transferências da LC 61/1989	-	-
Transferências do FUNDEB	30.000.000,00	5.211.465,55
Outras Transferências Correntes	43.612.050,00	6.859.394,41
Demais Receitas Correntes	158.000,00	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	158.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	116.634.350,00	19.392.060,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.424.250,00	98.000,00
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	40.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Aliações de Bens	40.000,00	-
Transferências de Capital	10.384.250,00	98.000,00
Convênios	4.234.250,00	98.000,00
Outras Transferências de Capital	6.150.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.424.250,00	98.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	127.058.600,00	19.490.060,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	101.530.995,20	74.267.130,34	17.406.286,52	15.628.594,35	1.246.538,80	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	65.909.151,81	61.213.039,05	11.543.150,51	10.910.479,04	850.348,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.700,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.609.143,39	13.054.091,29	5.863.136,01	4.718.115,31	396.190,78	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	101.518.295,20	74.267.130,34	17.406.286,52	15.628.594,35	1.246.538,80	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.969.004,80	3.138.617,30	1.138.221,60	1.000.917,37	1.299.364,09	-	-
Investimentos	15.447.804,80	2.660.617,30	940.065,61	802.761,38	1.299.364,09	-	-
Inversões Financeiras	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	491.200,00	478.000,00	198.155,99	198.155,99	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.477.804,80	2.660.617,30	940.065,61	802.761,38	1.299.364,09	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	117.496.100,00	76.927.747,64	18.346.352,13	16.431.355,73	2.545.902,89	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							512.801,50
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							487.295,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ 2019
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							512.801,50
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							740.847,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	51.444.974,05	51.195.864,43
DEDUÇÕES (XXIX)	9.792.565,36	11.712.245,26
Disponibilidade de Caixa	8.445.446,56	9.926.480,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.446.991,78	9.926.480,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.001.545,22	-
Demais Haveres Financeiros	1.347.118,80	1.785.764,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	41.652.408,69	39.483.619,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.168.789,52
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.001.545,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		832.755,70
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		832.755,70
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 ORÇAMENTARIA DO RPPS		-

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

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	2.814.784,91	2.545.902,89	-	268.882,02	-	-	-	-	-	-	268.882,02
PODER EXECUTIVO	-	2.814.784,91	2.545.902,89	-	268.882,02	-	-	-	-	-	-	268.882,02
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	2.814.784,91	2.545.902,89	-	268.882,02	-	-	-	-	-	-	268.882,02

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

NOTA:

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.508.500,00	5.508.500,00	915.501,09	85,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	137.500,00	137.500,00	13.860,85	48,82
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	580,25	0,53
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.500,00	27.500,00	13.280,60	48,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	160.000,00	160.000,00	2.484,00	1,66
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	2.484,00	1,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.011.000,00	2.011.000,00	330.044,16	17,58
1.3.1- ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	329.924,40	16,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	119,76	1,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	569.112,08	17,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.323.000,00	45.323.000,00	7.812.402,60	68,50
2.1- Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	6.777.466,50	19,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	34.000.000,00	6.777.466,50	19,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	933.618,50	12,45
2.2.1- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	26.000,00	26.000,00	-	-
2.2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	8.996,64	12,85
2.2.3- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	738,20	10,55
2.2.4- Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	91.582,76	12,72
2.2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.831.500,00	50.831.500,00	8.727.903,69	17,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	202,02	2,02
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.721.650,00	4.721.650,00	586.937,25	56,60
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.767.000,00	1.767.000,00	329.569,94	18,65
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.450,00	10.450,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.658.200,00	1.658.200,00	139.590,80	8,42
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.200.000,00	1.200.000,00	110.460,92	9,21
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	36.000,00	36.000,00	7.315,59	20,32
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	75.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.806.650,00	8.806.650,00	587.139,27	6,67

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.064.600,00	9.064.600,00	1.560.680,95	54,03			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.400.000,00	7.400.000,00	1.355.493,25	18,32			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	186.723,66	12,45			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.400,00	1.400,00	147,62	10,54			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	18.316,42	12,72			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.550.000,00	42.550.000,00	8.275.756,15	55,42			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	5.211.465,55	17,37			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	3.057.498,69	24,46			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	6.791,91	13,58			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	20.935.400,00	20.935.400,00	3.650.784,60	17,44			
[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 (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.956.400,00	26.956.400,00	26.900.000,00	99,79	4.649.474,01	17,25	22.250.525,99
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	26.956.400,00	26.956.400,00	26.900.000,00	99,79	4.649.474,01	17,25	22.250.525,99
14- OUTRAS DESPESAS	15.593.600,00	15.593.600,00	8.423.600,00	56,67	1.582.802,52	10,65	6.840.797,48
14.1- Com Educação Infantil	730.300,00	730.300,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	14.863.300,00	14.863.300,00	8.423.600,00	56,67	1.582.802,52	10,65	6.840.797,48
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	42.550.000,00	42.550.000,00	35.323.600,00	83,02	6.232.276,53	14,63	29.091.323,47
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.232.276,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							56,18
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							19,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							24,69
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							-

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	3.005.535,01	3.005.535,01	1.199.714,90	120,38	325.989,92	21,79	873.724,98
22.1 - Creche	2.166.650,01	2.166.650,01	456.381,57	31,77	143.157,87	0,00	313.223,70
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	730.300,00	730.300,00	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.436.350,01	1.436.350,01	456.381,57	31,77	143.157,87	-	313.223,70
22.2 - Pré-escola	838.885,00	838.885,00	743.333,33	88,61	182.832,05	21,79	560.501,28
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	838.885,00	838.885,00	743.333,33	88,61	182.832,05	21,79	560.501,28
23- ENSINO FUNDAMENTAL	44.443.569,99	44.443.569,99	35.950.415,04	108,36	6.507.307,61	25,38	29.443.107,43
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.819.700,00	41.819.700,00	35.323.600,00	84,47	6.232.276,53	14,90	29.091.323,47
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.623.869,99	2.623.869,99	626.815,04	23,89	275.031,08	10,48	351.783,96
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	47.449.105,00	47.449.105,00	37.150.129,94	78,29	6.833.297,53	14,40	30.316.832,41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.650.784,60
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.057.498,69
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁵							6.708.283,29
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))⁶							125.014,24
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							1,43
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	1.787.000,00	238.000,00	13,32	93.670,24	5,24	144.329,76
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.529.650,00	7.529.650,00	1.718.609,71	22,82	692.846,82	9,20	1.025.762,89
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	9.316.650,00	9.316.650,00	1.956.609,71	21,00	786.517,06	8,44	1.170.092,65
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	56.765.755,00	56.765.755,00	39.106.739,65	68,89	7.619.814,59	13,42	31.486.925,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/ DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	912.490,43	372.805,98
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.268.964,24	329.569,94
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.321.149,84	
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.754.123,90	-
47.2 (-) Restos a Pagar	567.025,94	-
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.791,91	1.919,09
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.867.096,74	704.295,01
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.867.096,74	704.295,01

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

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

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

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

Notas:

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

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

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

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

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

NOTAS:

- 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
- 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>; <VALOR>

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

RR00 - 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) Receipta de Alienação de Bens Móveis Receipta de Alienação de Bens Imóveis Receipta de Alienação de Bens Intangíveis Receipta 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) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)							

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

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 100

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.508.500,00	5.508.500,00	915.501,09	16,62			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	580,25	0,53			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	2.484,00	1,66			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	329.924,40	16,50			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	569.112,08	17,78			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	-	-			
Dívida Ativa dos Impostos	35.000,00	35.000,00	13.400,36	38,29			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.500,00	11.500,00	-	-			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.277.600,00	36.277.600,00	6.251.721,65	17,23			
Cota-Parte FPM	29.600.000,00	29.600.000,00	5.421.973,25	18,32			
Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	590,58	10,55			
Cota-Parte IPVA	576.000,00	576.000,00	73.266,34	12,72			
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	746.894,84	12,45			
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	8.996,64	12,85			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.000,00	26.000,00	-	-			
Outras	-	-	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	41.786.100,00	41.786.100,00	7.167.222,74	17,15			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.323.000,00	10.323.000,00	1.292.297,76	12,52			
Provenientes da União	9.807.000,00	9.807.000,00	1.236.166,16	12,60			
Provenientes dos Estados	516.000,00	516.000,00	56.131,60	10,88			
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-			
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.323.000,00	10.323.000,00	1.292.297,76	12,52			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% ((f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% ((g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	19.906.055,00	20.112.522,41	15.721.220,90	143,68	4.543.811,84	47,08	11.177.409,06
Pessoal e Encargos Sociais	11.828.120,00	12.793.568,44	12.166.213,59	95,10	2.567.611,23	20,07	9.598.602,36
Juros e Encargos da Dívida	2.300,00	2.300,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.075.635,00	7.316.653,97	3.555.007,31	48,59	1.976.200,61	27,01	1.578.806,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.316.300,00	3.109.832,59	9.630,00	0,31	-	-	9.630,00
Investimentos	3.313.000,00	3.106.532,59	9.630,00	0,31	-	-	9.630,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	3.300,00	3.300,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	23.222.355,00	23.222.355,00	15.730.850,90	67,74	4.543.811,84	19,57	11.187.039,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	14.561.000,00	14.561.000,00	7.731.531,09	49,15	1.862.619,43	40,99	5.868.911,66
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.026.000,00	12.026.000,00	7.731.531,09	49,15	1.862.619,43	40,99	5.868.911,66
Recursos de Operações de Crédito			-	-	-	-	-
Outros Recursos	2.535.000,00	2.535.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³			-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	14.561.000,00	14.561.000,00	7.731.531,09	49,15	1.862.619,43	40,99	5.868.911,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.661.355,00	8.661.355,00	7.999.319,81	92,36	2.681.192,41	30,96	5.318.127,40
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h ou i) / IIIb x 100]⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴⁺⁵							37,41
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶							
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>							
-							
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>							
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>							
Total							
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>							
-							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>							
Total (VIII)							

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
--			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.537.555,00	7.667.555,00	5.474.576,45	34,80	1.118.441,68	24,61	4.356.134,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.204.100,00	10.446.858,02	6.339.869,13	40,30	1.571.865,42	34,59	4.768.003,71
Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	170.000,00	-	0,00	-	0,00	-
Vigilância Sanitária	720.000,00	1.153.959,38	443.959,38	2,82	64.862,19	1,43	379.097,19
Vigilância Epidemiológica				0,00		0,00	-
Alimentação e Nutrição				-		0,00	-
Outras Subfunções	2.580.700,00	3.783.982,60	3.472.445,94	22,07	1.788.642,55	39,36	1.683.803,39
TOTAL	23.222.355,00	23.222.355,00	15.730.850,90	100,00	4.543.811,84	100,00	11.187.039,06

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

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 DE 2018		REGISTROS EFETUADOS EM 2019									
			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 Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)												
...												
Das Estatais Não-Dependentes												
...												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)												

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

NOTA:

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO-2019/BIMESTRE 1: JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			118.000.000,00	
Previsão Atualizada			118.000.000,00	
Receitas Realizadas			17.929.379,17	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			118.000.000,00	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			118.000.000,00	
Despesas Empenhadas			77.405.747,64	
Despesas Liquidadas			18.544.508,12	
Despesas Pagas			16.629.511,72	
Superávit Orçamentário			-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			77.405.747,64	
Despesas Liquidadas			18.544.508,12	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			106.453.265,48	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
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		487.295,00	512.801,50	105,23
Resultado Nominal - Acima da Linha		740.847,00	512.801,50	69,22

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	2.814.784,91	-	2.545.902,89	268.882,02
Poder Executivo	2.814.784,91	-	2.545.902,89	268.882,02
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	2.814.784,91	-	2.545.902,89	268.882,02
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	125.014,24	<18% / 25%>		1,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.649.474,01	60%		56,18
Complementação da União ao FUNDEB	3.057.498,69	RS4.500.000,00		24,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.681.192,41	15,00%		37,41
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

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

NOTA:

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA
Prefeito

CARLOS ANTONIO DA S FILHO
Controlador Interno

OSMAR B M PARAISO
Contador
CRC/BA 030370/O-0