



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Monte Santo

1

Quinta-feira • 26 de Setembro de 2019 • Ano IX • Nº 1532

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2019.



Esse município tem **Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	117.424.500,00	117.424.500,00	21.599.333,73	18,39	74.226.569,87	63,21	43.197.930,13
RECEITAS CORRENTES	107.575.250,00	107.575.250,00	21.539.638,28	20,02	72.149.143,76	67,07	35.426.106,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.675.500,00	5.675.500,00	790.137,85	13,92	3.608.786,24	63,59	2.066.713,76
IMPOSTOS	5.508.500,00	5.508.500,00	744.954,83	13,52	3.433.506,43	62,33	2.074.993,57
TAXAS	167.000,00	167.000,00	45.183,02	27,06	175.279,81	104,96	-8.279,81
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	105.178,22	16,18	390.726,73	60,11	259.273,27
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	650.000,00	105.178,22	16,18	390.726,73	60,11	259.273,27
RECEITA PATRIMONIAL	335.900,00	335.900,00	41.737,98	12,43	171.317,50	51,00	164.582,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	314.000,00	314.000,00	41.737,98	13,29	170.271,12	54,23	143.728,88
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	1.046,38	5,01	19.853,62
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.749.850,00	100.749.850,00	20.579.365,05	20,43	67.901.928,97	67,40	32.847.921,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.435.050,00	62.435.050,00	13.783.615,91	22,08	41.718.204,71	66,82	20.716.845,29
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS, E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS	8.314.800,00	8.314.800,00	1.580.905,35	19,01	4.982.288,14	59,92	3.332.511,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.000.000,00	30.000.000,00	5.214.843,79	17,38	21.201.436,12	70,67	8.798.563,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	23.219,18	14,70	76.384,32	48,34	81.615,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	666,67	11,11	5.333,33
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	23.219,18	44,65	75.717,65	145,61	-23.717,65
RECEITAS DE CAPITAL	9.849.250,00	9.849.250,00	59.695,45	0,61	2.077.426,11	21,09	7.771.823,89
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.809.250,00	9.809.250,00	59.695,45	0,61	2.077.426,11	21,18	7.731.823,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.309.250,00	9.309.250,00	59.695,45	0,64	2.077.426,11	22,32	7.231.823,89
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS E DISTR. FEDERAL E S	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	117.424.500,00	117.424.500,00	21.599.333,73	18,39	74.226.569,87	63,21	43.197.930,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	117.424.500,00	117.424.500,00	21.599.333,73	20,14	74.226.569,87	63,21	43.197.930,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.330.605,93	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	117.424.500,00	117.424.500,00	21.599.333,73	20,14	78.557.175,80	63,21	95.825.166,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	118.000.000,00	118.000.000,00	5.719.312,88	103.586.152,31	14.413.847,69	20.487.666,27	78.557.175,80	39.442.824,20	72.435.996,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	102.031.100,00	101.284.024,53	4.910.246,14	93.716.632,34	7.567.392,19	19.137.295,64	72.927.062,61	28.356.961,92	67.301.545,53	
Pessoal e Encargos Sociais	62.230.185,00	65.294.828,18	1.572.582,80	63.442.820,23	1.852.007,95	12.545.603,75	50.108.903,62	15.185.924,56	46.494.394,23	
Juros e Encargos da Dívida	12.700,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	9.400,00	1.000,00	1.000,00	9.400,00	1.000,00	
Outras Despesas Correntes	39.788.215,00	35.978.796,35	3.336.663,34	30.272.812,11	5.705.984,24	6.590.691,89	22.817.158,99	13.161.637,36	20.806.151,30	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	39.788.215,00	35.978.796,35	3.336.663,34	30.272.812,11	5.705.984,24	6.590.691,89	22.817.158,99	13.161.637,36	20.806.151,30	
DESPESAS DE CAPITAL	15.468.900,00	16.215.975,47	809.066,74	9.869.519,97	6.346.455,50	1.350.370,63	5.630.113,19	10.585.862,28	5.134.451,10	
Investimentos	14.947.700,00	14.972.352,14	794.585,54	8.654.815,44	6.317.536,70	1.187.321,98	4.560.561,73	10.411.790,41	4.164.899,64	
Inversões Financeiras	30.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	
Amortização da Dívida	491.200,00	1.043.623,33	14.481,20	1.014.704,53	28.918,80	163.048,65	869.551,46	174.071,87	869.551,46	
RESERVA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.000.000,00	118.000.000,00	5.719.312,88	103.586.152,31	14.413.847,69	20.487.666,27	78.557.175,80	39.442.824,20	72.435.996,63	00,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	118.000.000,00	118.000.000,00	5.719.312,88	103.586.152,31	14.413.847,69	20.487.666,27	78.557.175,80	39.442.824,20	72.435.996,63	00,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	00,00	00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	118.000.000,00	118.000.000,00	5.719.312,88	103.586.152,31	14.413.847,69	20.487.666,27	78.557.175,80	39.442.824,20	72.435.996,63	00,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO. Emissão: 25/09/2019, às 10:42:31.

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças



Osmar Brito M Paraiso
Contador

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.000.000,00	118.000.000,00	5.719.312,88	103.586.152,31	100,00	14.413.847,69	20.487.666,27	78.557.175,80	100,00	39.442.824,20	
LEGISLATIVA	3.120.000,00	3.120.000,00	21.756,60	2.930.702,45	2,83	189.297,55	511.136,95	2.043.065,61	2,60	1.076.934,39	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Controle Externo	3.068.000,00	3.068.000,00	21.756,60	2.930.702,45	2,83	137.297,55	511.136,95	2.043.065,61	2,60	1.024.934,39	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
ADMINISTRAÇÃO	12.523.580,00	11.310.626,84	620.670,00	10.864.872,90	10,49	445.753,94	1.847.417,32	8.113.379,75	10,33	3.197.247,09	
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	10.369.880,00	9.875.470,16	583.065,00	9.508.308,54	9,18	367.161,62	1.544.728,88	7.013.344,02	8,93	2.862.126,14	
Administração Financeira	2.153.700,00	1.435.156,68	37.605,00	1.356.564,36	1,31	78.592,32	302.688,44	1.100.035,73	1,40	335.120,95	
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	
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.585.300,00	4.585.300,00	377.520,10	3.577.649,51	3,45	1.007.650,49	701.772,13	2.346.144,64	2,99	2.239.155,36	
Administração Geral	1.115.800,00	1.128.800,00	39.696,00	831.197,58	0,80	297.602,42	105.081,77	491.809,39	0,63	636.990,61	
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	3.308.400,00	3.308.900,00	337.824,10	2.746.451,93	2,65	560.448,07	596.690,36	1.854.335,25	2,36	1.452.564,75	
Demais Subfunções	66.600,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	23.222.355,00	23.222.355,00	1.409.418,08	21.212.041,68	20,48	2.010.313,32	3.970.411,86	17.272.234,17	21,99	5.950.120,83	
Administração Geral	2.580.700,00	4.309.138,19	33.811,71	4.231.243,52	4,08	77.894,67	448.175,28	3.686.861,18	4,69	622.277,01	
Atenção Básica	7.537.555,00	6.911.162,44	523.690,12	6.156.509,57	5,94	754.652,87	1.478.220,60	5.549.989,34	7,06	1.361.173,10	

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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.204.100,00	11.073.094,99	841.916,25	10.205.329,21	9,85	867.765,78	1.940.446,10	7.787.722,89	9,91	3.285.372,10	
Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	175.000,00	10.000,00	175.000,00	0,17	0,00	41.315,56	48.860,00	0,06	126.140,00	
Vigilância Sanitária	720.000,00	753.959,38	0,00	443.959,38	0,43	310.000,00	62.254,32	198.800,76	0,25	555.158,62	
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	
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
EDUCAÇÃO	56.765.755,00	56.973.322,81	2.331.117,79	49.942.348,00	48,21	7.030.974,81	10.704.697,11	37.322.220,20	47,51	19.651.102,61	
Administração Geral	3.572.605,00	4.521.647,86	782.391,60	4.338.998,49	4,19	182.649,37	1.252.149,45	3.227.598,57	4,11	1.294.049,29	
Ensino Fundamental	43.579.700,00	43.400.265,95	673.111,94	39.609.051,44	38,24	3.791.214,51	7.632.127,91	29.631.498,19	37,72	13.768.767,76	
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	3.170.350,00	2.243.309,00	-2.385,75	719.050,67	0,69	1.524.258,33	134.520,84	672.567,51	0,86	1.570.741,49	
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	6.212.400,00	6.577.400,00	878.000,00	5.275.247,40	5,09	1.302.152,60	1.685.898,91	3.790.555,93	4,83	2.786.844,07	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CULTURA	769.600,00	1.336.942,57	542.190,00	1.301.275,85	1,26	35.666,72	486.640,00	828.925,85	1,06	508.016,72	
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	769.600,00	1.336.942,57	542.190,00	1.301.275,85	1,26	35.666,72	486.640,00	828.925,85	1,06	508.016,72	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (3/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
URBANISMO	11.072.010,00	11.330.651,58	392.797,31	9.867.754,68	9,53	1.462.896,90	1.682.210,35	7.671.662,45	9,77	3.658.989,13	
Infra-estrutura Urbana	11.025.510,00	11.304.151,58	392.797,31	9.847.754,68	9,51	1.456.396,90	1.682.210,35	7.671.662,45	9,77	3.632.489,13	
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	26.500,00	0,00	20.000,00	0,02	6.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	915.400,00	1.185.477,13	60.845,00	1.114.474,75	1,06	71.002,38	193.984,08	937.990,81	1,19	247.486,32	

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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	900.400,00	1.170.477,13	60.845,00	1.114.474,75	1,08	56.002,38	193.984,08	937.990,81	1,19	232.486,32	
Defesa Agropecuária	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	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	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	
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunções	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 (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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	644.400,00	660.917,03	31.090,00	379.706,56	0,37	281.210,47	62.532,65	319.165,58	0,41	341.751,45	
Administração Geral	644.400,00	660.917,03	31.090,00	379.706,56	0,37	281.210,47	62.532,65	319.165,58	0,41	341.751,45	
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	987.600,00	682.858,50	10.240,00	507.538,33	0,49	175.320,17	69.326,76	224.405,00	0,29	458.453,50	
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	987.600,00	682.858,50	10.240,00	507.538,33	0,49	175.320,17	69.326,76	224.405,00	0,29	458.453,50	
Lazer	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	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.874.000,00	2.071.548,54	-78.332,00	1.887.787,60	1,82	183.760,94	257.537,06	1.477.981,74	1,88	593.566,80	
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	1.874.000,00	2.071.548,54	-78.332,00	1.887.787,60	1,82	183.760,94	257.537,06	1.477.981,74	1,88	593.566,80	
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 Subfunções	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 (b/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
RESERVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	118.000.000,00	118.000.000,00	5.719.312,88	103.586.152,31	100,00	14.413.847,69	20.487.666,27	78.557.175,80	100,00	39.442.824,20	

FONTE:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças



Osmar Brito M Paraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2018 A AGOSTO 2019

RR00 - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2018											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maio/19	jun/19	jul/19	ago/19	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	8.500.284,62	8.113.031,16	8.534.397,08	13.796.102,21	9.997.507,47	9.394.552,65	8.264.177,25	8.744.810,22	9.918.573,64	8.586.728,96	14.158.861,22	8.409.782,06	116.631.898,54	116.640.350,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	726.300,78	438.887,71	232.283,05	1.177.807,78	584.007,36	393.985,76	351.474,71	423.608,90	674.754,55	390.817,11	284.836,20	348.853,15	6.030.817,06	5.675.500,00
IPU	2.203,39	545,90	2.188,18	1.818,71	580,25	-	12.430,32	15.342,84	11.374,86	13.286,20	21.966,83	9.206,58	90.888,06	137.500,00
ISS	346.672,40	169.668,57	108.965,35	200.080,74	173.831,35	156.093,05	115.432,41	124.477,50	271.636,84	162.323,58	119.744,06	79.236,09	2.086.612,64	2.011.000,00
ITBI	395,95	10.219,93	4.043,87	5.405,59	2.484,00	-	-	2.700,00	331,34	870,27	-	-	26.450,95	160.000,00
IRRF	357.094,70	249.745,99	103.015,44	895.770,99	334.842,26	234.269,82	178.596,74	266.098,97	372.083,39	190.954,89	123.140,64	249.375,47	3.556.989,30	3.200.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.934,34	9.307,22	14.670,21	14.731,75	72.269,50	3.622,89	45.012,24	14.809,79	23.382,17	20.844,67	-	-	269.880,11	167.500,00
Recursos de Contribuições	51.379,29	-	4.619,40	-	-	58.642,58	58.093,57	50.966,49	61.176,36	59.683,99	51.387,62	53.790,60	446.725,42	650.000,00
Recursos Patrimoniais	19.327,00	17.556,10	18.031,79	21.811,52	22.928,80	21.910,65	20.503,57	22.380,28	23.061,05	18.795,17	24.591,83	17.146,15	248.043,91	336.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.286,46	336.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	22.928,80	21.910,65	-	-	-	-	-	-	44.839,45	-
Recursos Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	7.709.277,55	7.886.567,35	8.284.292,24	12.444.933,65	9.390.571,31	8.923.013,66	7.819.435,57	8.234.412,34	9.137.982,37	8.105.993,38	13.765.018,06	8.050.600,49	109.722.197,97	109.814.450,00
Conta-Parte do FPM	1.824.620,46	2.072.763,83	2.403.637,93	3.188.137,81	3.229.764,06	3.547.702,44	2.656.317,68	2.591.530,27	3.325.777,53	2.619.707,67	3.582.440,44	2.613.659,70	33.855.363,82	34.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	612.003,64	706.865,78	536.354,52	1.033.727,31	412.528,12	521.090,38	543.945,81	661.192,38	491.926,06	519.989,03	698.867,26	519.367,00	7.257.857,29	4.200.000,00
Conta-Parte do IPVA	60.004,40	51.118,90	49.710,87	42.035,60	51.531,75	40.051,01	41.800,42	53.560,29	75.807,83	58.588,24	104.045,71	89.809,66	718.064,68	720.000,00
Conta-Parte do TFR	3.222,56	5.478,94	135,73	946,02	223,52	514,68	143,84	330,51	121,01	82,87	307,28	234,82	11.801,98	7.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.845,22	1.845,22	1.845,22	1.845,22	-	-	4.467,98	4.529,69	4.435,41	4.649,95	-	-	25.463,91	26.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.815,84	4.888,03	4.692,81	5.654,66	4.370,36	4.626,28	-	-	-	4.697,87	4.204,64	-	37.959,49	70.000,00
Transferências do FUNDEF	5.521.995,92	4.267.680,70	5.749.259,54	8.087.892,69	2.395.512,41	2.815.953,14	2.479.034,08	2.875.952,04	2.962.799,91	2.457.340,75	3.454.452,30	3.166.230,25	48.834.103,93	30.000.000,00
Outras Transferências Correntes	319.236,49	1.254.074,05	661.244,38	515.305,66	3.296.641,09	1.993.075,73	2.093.725,76	2.047.317,16	2.277.114,62	2.445.634,77	5.920.147,00	1.656.794,32	18.980.589,87	40.791.450,00
Outras Receitas Correntes	500.340,35	567.614,41	638.336,75	853.338,28	738.809,35	821.871,60	648.441,44	661.322,52	778.726,34	639.673,46	591.579,30	644.674,11	8.084.728,00	9.064.000,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.999.944,27	7.745.396,75	7.896.060,33	12.902.763,93	9.258.698,12	8.572.681,05	7.615.735,81	8.083.487,70	9.131.847,30	7.947.055,50	13.567.281,83	7.825.107,95	108.546.370,54	107.575.750,00

RR00 - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Páraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-2019/BIMESTRE 4: JULHO-AGOSTO

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				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

SEM MOVIMENTO

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

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

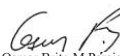
FONTE: Sistema SI Consultoria, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Santo. Emissão: 23/07/2019.

NOTA:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-2019/BIMESTRE 4: JULHO/AGOSTO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	107.575.750,00	77.674.241,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.675.500,00	3.608.786,24
IPTU	137.500,00	2.003.468,72
ISS	2.011.000,00	141.194,39
ITBI	160.000,00	6.385,61
IRRF	3.200.000,00	1.282.457,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.000,00	175.279,81
 Receita de Contribuições	650.000,00	390.726,73
 Receita Patrimonial	336.400,00	171.317,50
Aplicações Financeiras (II)	314.500,00	171.317,50
Outras Receitas Patrimoniais	21.900,00	-
 Transferências Correntes	100.755.850,00	73.427.027,18
Cota-Parte do FPM	29.600.000,00	24.167.199,79
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	4.368.906,04
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	515.194,91
Cota-Parte do ITR	5.600,00	2.018,73
Transferências da LC 87/1996	20.800,00	-
Transferências da LC 61/1989	-	-
Transferências do FUNDEB	42.500.000,00	28.476.451,69
Outras Transferências Correntes	22.053.450,00	15.897.256,02
 Demais Receitas Correntes	158.000,00	76.384,32
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	158.000,00	76.384,32
 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	107.261.250,00	77.502.934,47
 RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.424.250,00	2.077.426,11
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	2.077.426,11
Convênios	4.234.250,00	-
Outras Transferências de Capital	6.150.000,00	2.077.426,11
 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	2.077.426,11
 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	117.685.500,00	79.580.350,58

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)	101.284.024,53	93.726.032,34	72.926.062,61	67.300.545,53	1.250.995,30	2.708.860,28	2.708.860,28
Pessoal e Encargos Sociais	65.294.828,18	63.442.820,23	50.108.903,62	46.494.394,23	850.348,02	519.125,94	519.125,94
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.400,00	10.400,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.978.796,35	30.272.812,11	22.817.158,99	20.806.151,30	400.647,28	2.189.734,34	2.189.734,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	101.273.624,53	93.715.632,34	72.926.062,61	67.300.545,53	1.250.995,30	2.708.860,28	2.708.860,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.215.975,47	9.869.519,97	5.630.113,19	5.134.451,10	1.457.360,98	-	-
Investimentos	14.972.352,14	8.654.815,44	4.560.561,73	4.164.899,64	1.457.360,98	-	-
Inversões Financeiras	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.043.623,33	1.014.704,53	869.551,46	869.551,46	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.172.352,14	8.854.815,44	4.760.561,73	4.264.899,64	1.457.360,98	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	116.945.976,67	102.570.447,78	77.686.624,34	71.565.445,17	2.708.356,28	2.708.860,28	2.708.860,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.597.688,85
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							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							2.597.688,85
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)	10.162.879,27	10.262.913,74	
Disponibilidade de Caixa	3.522.982,50	3.223.579,00	
(+) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.446.991,78	8.438.728,90	
Demais Haveres Financeiros	7.924.009,28	5.215.149,90	
6.639.896,77	7.039.334,74		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	41.282.094,78	40.932.950,69	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		349.144,09	
AJUSTE METODOLÓGICO			
Até o Bimestre/ 2019			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.708.859,38	
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)		2.359.715,29	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		2.359.715,29	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	

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

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M. Paraíso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 2019/BIMESTRE 4: JULHO - AGOSTO

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)	-	7.924.009,28	2.708.860,28	-	5.215.149,00	-	32.341,20	-	-	-	32.341,20	5.247.490,20
PODER EXECUTIVO	-	7.924.009,28	2.708.860,28	-	5.215.149,00	-	32.341,20	-	-	-	32.341,20	5.247.490,20
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	7.924.009,28	2.708.860,28	-	5.215.149,00	-	32.341,20	-	-	-	32.341,20	5.247.490,20

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

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bilencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M. Paraíso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-2019/BIMESTRE 4: JULHO/AGOSTO -2019

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	3.433.506,43	259,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	137.500,00	137.500,00	141.194,39	128,36
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	141.194,39	128,36
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.500,00	27.500,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	160.000,00	160.000,00	6.385,61	4,26
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	6.385,61	4,26
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.011.000,00	2.011.000,00	1.282.457,71	64,12
1.3.1- ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.282.457,71	64,12
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	2.003.468,72	62,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.323.000,00	45.323.000,00	29.089.301,65	372,12
2.1- Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	24.167.199,79	162,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	34.000.000,00	22.739.376,70	66,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	1.427.823,09	95,19
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	4.368.906,04	58,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	26.000,00	26.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	35.982,18	51,40
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	2.018,73	28,84
2.6- Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	515.194,91	71,55
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.831.500,00	50.831.500,00	32.522.808,08	63,98
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.721.650,00	4.721.650,00	2.736.045,16	176,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.767.000,00	1.767.000,00	1.060.005,04	59,99
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.450,00	10.450,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.658.200,00	1.658.200,00	1.013.274,60	61,11
5.4- Transferências Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	662.765,52	55,23
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	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	125.500,00	884.581,43	1.263,69
6.1- Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	884.581,43	1.263,69
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	55.500,00	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.806.650,00	8.857.150,00	3.620.626,59	40,88

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.064.600,00	9.064.600,00	5.525.098,21			218,37	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.400.000,00	7.400.000,00	4.547.899,33			61,46	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	873.781,05			58,25	
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	379,47			27,11	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	103.038,36			71,55	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.550.000,00	42.550.000,00	28.476.451,69			128,87	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	21.201.436,12			70,67	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	7.275.015,57			58,20	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	-			-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	20.935.400,00	20.935.400,00	15.676.337,91			74,88	
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 (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (c)	% (d) = (c/b)x100	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.459.100,00	27.559.100,00	27.356.400,00	99,64	20.622.810,51	75,11	-
13.1- Com Educação Infantil	502.700,00	102.700,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	26.956.400,00	27.456.400,00	27.356.400,00	99,64	20.622.810,51	75,11	-
14- OUTRAS DESPESAS	14.610.200,00	14.510.200,00	11.467.036,99	79,73	8.691.830,86	60,43	-
14.1- Com Educação Infantil	227.600,00	127.600,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	14.382.600,00	14.382.600,00	11.467.036,99	79,73	8.691.830,86	60,43	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	42.069.300,00	42.069.300,00	38.823.436,99	92,28	29.314.641,37	69,68	-
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)							29.314.641,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ² (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							72,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							30,52
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-2,94
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» ³							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	854.600,00	354.600,00	22.440,00	18,05	22.440,00	0,00	-
22.1 - Creche	854.600,00	354.600,00	22.440,00	18,05	22.440,00	0,00	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	730.300,00	230.300,00	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	124.300,00	124.300,00	22.440,00	18,05	22.440,00	-	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00	-	0,00	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	45.884.605,00	46.777.053,33	43.238.061,01	182,19	32.577.954,59	136,15	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.339.000,00	41.839.000,00	38.823.436,99	92,79	29.314.641,37	70,07	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.545.605,00	4.938.053,33	4.414.624,02	89,40	3.263.313,22	66,09	-
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)	46.739.205,00	47.131.653,33	43.260.501,01	91,79	32.600.394,59	69,17	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							15.676.337,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							7.275.015,57
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 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)^h							22.951.353,48
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))^h							9.649.041,11
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %^h - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^h							29,67
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	660.010,45	36,93	247.252,82	13,84	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.454.650,00	7.354.650,00	5.921.642,06	80,52	4.400.467,43	59,83	-
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	9.241.650,00	9.141.650,00	6.581.652,51	72,00	4.647.720,25	50,84	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	55.980.855,00	56.273.303,33	49.842.153,52	88,57	37.248.114,84	66,19	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM ~EXERCÍCIO~ (j)
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)	28.476.451,69	1.060.005,04
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	30.089.386,09	87.562,24
47.1 (-) Orçamento do Exercício	29.522.360,15	87.562,24
47.2 (-) Restos a Pagar	567.025,94	-
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	1.919,09
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	700.443,97	1.347.167,87
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (+) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	700.443,97	1.347.167,87

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

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M. Paraiso
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-2019/BIMESTRE 4: JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (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 Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/AGOSTO - 2019/BIMESTRE 4: JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema 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 Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M. Paraiso
Contador

Anexo 10 - Projeção RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-2019/BIMESTRE 4: JULHO/AGOSTO

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

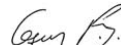
Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Recarga de Alienação de Bens Móveis Recarga de Alienação de Bens Imóveis Recarga de Alienação de Bens Intangíveis Recarga de Rendimentos de Aplicações Financeiras	SEM MOVIMENTO						
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Investimentos Financeiros Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos	SEM MOVIMENTO						
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (fb - (If+ Ig))					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 Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

Anexo 11 - Alienação Ativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO -2019/BIMESTRE 4: JULHO/AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.508.500,00	5.508.500,00	3.499.034,61	63,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	141.194,39	128,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	6.385,61	4,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.282.457,71	64,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	2.003.468,72	62,61
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	65.528,18	187,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.500,00	11.500,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.323.000,00	42.323.000,00	27.661.478,56	65,36
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	22.739.376,70	66,88
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	2.018,73	28,84
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	515.194,91	71,55
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	4.368.906,04	58,25
Cota-Parte IPI Exportação	70.000,00	70.000,00	35.982,18	51,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.000,00	26.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	47.831.500,00	47.831.500,00	31.160.513,17	65,15
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	14.561.000,00	14.561.000,00	10.725.965,90	73,66
Provenientes da União	13.957.000,00	13.957.000,00	10.470.084,22	75,02
Provenientes dos Estados	536.000,00	536.000,00	255.881,68	47,74
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	68.000,00	68.000,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.561.000,00	14.561.000,00	10.725.965,90	73,66

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ³
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	19.906.055,00	19.919.686,73	18.718.123,22	184,78	16.541.893,30	160,84	-
Pessoal e Encargos Sociais	11.828.120,00	12.176.599,99	12.112.609,07	99,47	11.226.623,95	92,20	-
Juros e Encargos da Dívida	2.300,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.075.635,00	7.743.086,74	6.605.514,15	85,31	5.315.269,35	68,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.316.300,00	3.302.668,27	2.493.918,46	75,51	730.340,87	22,11	-
Investimentos	3.313.000,00	3.302.668,27	2.493.918,46	75,51	730.340,87	22,11	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	3.300,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	23.222.355,00	23.222.355,00	21.212.041,68	91,34	17.272.234,17	74,38	-
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 ³
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)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	14.558.740,00	12.581.064,90	59,31	9.421.460,53	54,55	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.026.000,00	12.023.740,00	10.645.926,97	50,19	9.198.447,00	53,26	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	2.535.000,00	2.535.000,00	1.935.137,93	9,12	223.013,53	1,29	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁵	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	14.561.000,00	14.558.740,00	12.581.064,90	59,31	9.421.460,53	54,55	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.661.355,00	8.663.615,00	8.630.976,78	99,62	7.850.773,64	90,62	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =						25,19
[VI(h ou i) / IIIb x 100] ² - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}						
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	6.911.162,44	6.156.509,57	29,02	5.549.989,34	32,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.204.100,00	11.073.094,99	10.205.329,21	48,11	7.787.722,89	45,09	
Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	175.000,00	175.000,00	0,83	48.860,00	0,28	
Vigilância Sanitária	720.000,00	753.959,38	443.959,38	2,09	198.800,76	1,15	
Vigilância Epidemiológica				0,00		0,00	-
Alimentação e Nutrição				-		0,00	-
Outras Subfunções	2.580.700,00	4.309.138,19	4.231.243,52	19,95	3.686.861,18	21,35	544.382,34
TOTAL	23.222.355,00	23.222.355,00	21.212.041,68	100,00	17.272.234,17	100,00	

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

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

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

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

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 Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Páriso
Contador

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-QUADRIMESTRE 2º: MAIO-AGOSTO

RDF - ANEXO I (RFB, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (II)	PENSAMENTOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
	LÍQUIDAS													
	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.192.947,11	4.280.703,37	2.617.026,50	7.917.331,01	3.889.407,84	4.565.152,37	4.266.528,41	5.772.836,31	5.048.977,77	6.007.260,85	7.429.532,74	4.680.883,71	57.043.096,18	
Personal Ativo	2.192.947,11	4.280.703,37	2.617.026,50	7.917.331,01	3.889.407,84	4.565.152,37	4.266.528,41	5.187.761,91	5.048.977,77	6.007.260,85	6.389.054,01	4.680.883,71	55.617.543,05	
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis														
Obrigações Patronais														
Benefícios Previdenciários														
Personal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reformas e Reformas														
Pensões														
Outras Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º ao art. 16 da LRF)								385.074,40			1.040.478,73		1.425.553,13	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º ao art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Indenizações e Restituições com Restos a Pagar														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.192.947,11	4.280.703,37	2.617.026,50	7.917.331,01	3.889.407,84	4.565.152,37	4.266.528,41	5.772.836,31	5.048.977,77	6.007.260,85	7.429.532,74	4.680.883,71	57.043.096,18	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								100.221.607,31					82,71	
1 - Limitações impostas pela Lei nº 101, de 04/05/2000, art. 1º, inciso I														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)								100.221.607,31					82,71	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - DFL (VI) = (III) - (V)								2.089.685,06					1,98	
LIMITE MÁXIMO (VII) (art. 19, inciso I, da LRF)								25.495.000,00					5,00	
LIMITE PREVIDENCIAL (VIII) - (RFB e VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								55.517.382,00					11,30	
LIMITE DE ALÍQUOTA (IX) - (RFB e VIII) (inciso II do art. 19 da LRF)								52.995.000,00					49,00	

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

NOTA:

Tabela 1.1

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM PESSOAL									
"Exercício em que o ato ocorreu o limite"					"Exercício de exercício período seguinte"				
"Quadrimestre Setorial"					"Semestre período anterior"				
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Excesso mínimo de 10 do Excedente	Limite	% DTP	Excesso Realizado	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	10 * (c)	(d)	(e) = (d-a)	(f) = (e-d)	(g) = (e-d)	(h) = (g)	(i)

Nota: DTP correspondente à Despesa Total com Pessoal.

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-QUADRIMESTRE 2º: MAIO/AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-QUADRIMESTRE 2º: MAIO/AGOSTO

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

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

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

NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-QUADRIMESTRE 2º: MAIO/AGOSTO

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	SEM MOVIMENTO	
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III de §1º do art. 59 da LRF) - <=>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

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

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

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças

Osmar Brito M Paraiso
Contador

MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/QUADRIMESTRE 2º: MAIO/AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.783.125,57	5.215.149,00	0,00	32.341,20	0,00	0,00	-3.464.364,63	0,00	0,00	-3.464.364,63	
Recursos Ordinários	1.783.125,57	5.215.149,00	0,00	32.341,20	0,00	0,00	-3.464.364,63	0,00	0,00	-3.464.364,63	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.876.335,87	-	-	-	-	-	9.876.335,87	-	-	9.876.335,87	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.060,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da FUNDEB	1.460.312,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.145.853,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.355,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.797.567,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados à Assistência Social	224.335,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.237.851,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	11.659.461,44	5.215.149,00	-	32.341,20	-	-	6.411.971,24	-	-	6.411.971,24	

NOTA: Sistema ST CONSULTORIA, Unidade Responsável "CONTABILIDADE", Data da emissão 31/08/2019

NOTA:

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

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraíso
Contador


MONTE SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO-QUADRIMESTRE 2º: MAIO/AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 108.221.407,71	
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 108.221.407,71	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		57.043.096,15	52,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		58.439.560,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		55.517.582,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		52.595.604,15	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		31.367.502,59	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		129.865.689,25	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

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

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças


Osmar Brito M Paraiso
Contador