



RREO - Anexo I (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)	161.032.880,00	161.032.880,00	26.283.007,61	16,32	145.800.871,36	90,54	15.232.008,64
RECEITAS CORRENTES	159.625.321,52	159.625.321,52	26.242.648,67	16,44	144.995.933,69	90,84	14.629.387,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.639.513,00	9.639.513,00	1.709.242,57	17,73	8.808.483,89	91,38	831.029,11
Impostos	8.122.713,00	8.122.713,00	1.642.024,73	20,22	7.834.477,94	96,45	288.235,06
Impostos sobre o Patrimônio	1.218.013,00	1.218.013,00	121.912,25	10,01	923.812,23	75,85	294.200,77
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.366.750,00	3.366.750,00	717.103,57	21,30	3.125.960,41	92,85	240.789,59
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.537.950,00	3.537.950,00	803.008,91	22,70	3.784.705,30	106,97	-246.755,30
Taxas	1.516.800,00	1.516.800,00	67.217,84	4,43	974.005,95	64,21	542.794,05
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.347.800,00	1.347.800,00	64.429,34	4,78	936.192,24	69,46	411.607,76
Taxas pela Prestação de Serviços	169.000,00	169.000,00	2.788,50	1,65	37.813,71	22,37	131.186,29
CONTRIBUIÇÕES	11.455.265,00	11.455.265,00	248.716,65	2,17	9.398.379,11	82,04	2.056.885,89
Contribuições Sociais	10.392.745,00	10.392.745,00	26.470,84	0,25	8.303.322,79	79,90	2.089.422,21
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.392.745,00	10.392.745,00	26.470,84	0,25	8.303.322,79	79,90	2.089.422,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.062.520,00	1.062.520,00	222.245,81	20,92	1.095.056,32	103,06	-32.536,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.062.520,00	1.062.520,00	222.245,81	20,92	1.095.056,32	103,06	-32.536,32
RECEITA PATRIMONIAL	7.449.482,04	7.449.482,04	840.171,85	11,28	4.884.220,33	65,56	2.565.261,71
Valores Mobiliários	7.449.482,04	7.449.482,04	840.171,85	11,28	4.884.220,33	65,56	2.565.261,71
Juros e Correções Monetárias	7.449.482,04	7.449.482,04	840.171,85	11,28	4.884.220,33	65,56	2.565.261,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.888.961,48	130.888.961,48	23.161.807,00	17,70	121.530.575,86	92,85	9.358.385,62
Transferências da União e de suas Entidades	84.083.373,98	84.083.373,98	13.945.569,84	16,59	75.805.653,09	90,16	8.277.720,89
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.580.411,38	38.580.411,38	5.949.456,66	15,42	33.078.411,39	85,74	5.501.999,99
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	791.650,00	791.650,00	196.861,43	24,87	785.542,92	99,23	6.107,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.283.149,00	13.283.149,00	2.067.816,80	15,57	12.607.703,43	94,92	675.445,57
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.526.329,60	2.526.329,60	960.010,86	38,00	5.041.876,15	199,57	-2.515.546,55
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	26.369.400,00	26.369.400,00	4.678.745,44	17,74	23.437.220,99	88,88	2.932.179,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	735.364,00	735.364,00	81.234,29	11,05	617.866,61	84,02	117.497,39
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.397.070,00	1.397.070,00	11.444,36	0,82	237.031,60	16,97	1.160.038,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.330.627,50	10.330.627,50	2.626.342,32	25,42	12.017.981,76	116,33	-1.687.354,26
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.503.754,00	9.503.754,00	2.516.048,32	26,47	11.538.900,08	121,41	-2.035.146,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	381.829,50	381.829,50	0,00	0,00	73.424,55	19,23	308.404,95
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	295.044,00	295.044,00	110.294,00	37,38	255.657,13	86,65	39.386,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.474.960,00	36.474.960,00	6.589.894,84	18,07	33.706.941,01	92,41	2.768.018,99
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	36.474.960,00	36.474.960,00	6.589.894,84	18,07	33.706.941,01	92,41	2.768.018,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.100,00	192.100,00	282.710,60	147,17	374.274,50	194,83	-182.174,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.150,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.150,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	149.950,00	149.950,00	282.710,60	188,54	374.257,90	249,59	-224.307,90

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Restituições	130.950,00	130.950,00	282.710,60	215,89	374.257,90	285,80	-243.307,90
Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16,60	0,33	4.983,40
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16,60	0,33	4.983,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.407.558,48</b>	<b>1.407.558,48</b>	<b>40.358,94</b>	<b>2,87</b>	<b>804.937,67</b>	<b>57,19</b>	<b>602.620,81</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.916,00</b>	<b>1.887,66</b>	<b>-446.916,00</b>
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	471.916,00	9.438,32	-466.916,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	471.916,00	9.438,32	-466.916,00
Alienação de Bens Imóveis	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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.382.558,48</b>	<b>1.382.558,48</b>	<b>40.358,94</b>	<b>2,92</b>	<b>333.021,67</b>	<b>24,09</b>	<b>1.049.536,81</b>
Transferências da União e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	432.558,48	432.558,48	40.358,94	9,33	333.021,67	76,99	99.536,81
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.558,48	432.558,48	40.358,94	9,33	333.021,67	76,99	99.536,81
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.115.320,00</b>	<b>4.115.320,00</b>	<b>209.934,85</b>	<b>5,10</b>	<b>2.004.458,70</b>	<b>48,71</b>	<b>2.110.861,30</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>165.148.200,00</b>	<b>165.148.200,00</b>	<b>26.492.942,46</b>	<b>16,04</b>	<b>147.805.330,06</b>	<b>89,50</b>	<b>17.342.869,94</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>165.148.200,00</b>	<b>165.148.200,00</b>	<b>26.492.942,46</b>	<b>16,04</b>	<b>147.805.330,06</b>	<b>89,50</b>	<b>17.342.869,94</b>
<b>DÉFICIT (VI)'</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>165.148.200,00</b>	<b>165.148.200,00</b>	<b>26.492.942,46</b>	<b>16,04</b>	<b>147.805.330,06</b>	<b>89,50</b>	<b>17.342.869,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



<u>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.115.320,00	4.115.320,00	209.934,85	5,10	2.004.458,70	48,71	2.110.861,30
CONTRIBUIÇÕES	4.115.320,00	4.115.320,00	209.934,85	5,10	2.004.458,70	48,71	2.110.861,30
Contribuições Sociais	4.115.320,00	4.115.320,00	209.934,85	5,10	2.004.458,70	48,71	2.110.861,30
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.115.320,00	4.115.320,00	209.934,85	5,10	2.004.458,70	48,71	2.110.861,30
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.172.900,00	2.172.900,00	5.532,92	0,25	24.506,31	1,13	2.148.393,69
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	1.932.420,00	1.932.420,00	204.401,93	10,58	1.979.952,39	102,46	-47.532,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.115.320,00</b>	<b>4.115.320,00</b>	<b>209.934,85</b>	<b>5,10</b>	<b>2.004.458,70</b>	<b>48,71</b>	<b>2.110.861,30</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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) (VIII)	157.339.047,80	158.848.679,69	22.122.738,80	143.960.862,90	14.887.816,79	29.964.911,73	139.675.120,62	19.173.559,07	132.470.482,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	143.449.919,56	143.062.420,24	19.251.210,38	132.371.711,24	10.690.709,00	26.773.872,48	128.233.924,91	14.828.495,33	121.359.712,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.858.984,09	83.186.921,50	11.082.743,23	76.703.848,67	6.483.072,83	15.849.934,23	74.581.474,31	8.605.447,19	74.026.955,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.582.935,47	59.873.498,74	8.168.467,15	55.667.862,57	4.205.636,17	10.923.938,25	53.652.450,60	6.221.048,14	47.332.756,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.619.128,24	12.266.259,45	2.871.528,42	11.589.151,66	677.107,79	3.191.039,25	11.441.195,71	825.063,74	11.110.769,63	0,00
INVESTIMENTOS	8.952.128,24	11.764.759,45	2.846.528,42	11.087.651,66	677.107,79	3.101.005,49	11.008.045,01	756.714,44	10.677.618,93	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	652.000,00	501.500,00	25.000,00	501.500,00	0,00	90.033,76	433.150,70	68.349,30	433.150,70	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.270.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.270.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.809.152,20	6.299.520,31	273.500,00	6.002.920,00	296.600,31	218.429,03	5.569.003,51	730.516,80	5.569.003,51	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	165.148.200,00	165.148.200,00	22.396.238,80	149.963.782,90	15.184.417,10	30.183.340,76	145.244.124,13	19.904.075,87	138.039.485,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	165.148.200,00	165.148.200,00	22.396.238,80	149.963.782,90	15.184.417,10	30.183.340,76	145.244.124,13	19.904.075,87	138.039.485,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	2.561.205,93	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	165.148.200,00	165.148.200,00	22.396.238,80	149.963.782,90	15.184.417,10	30.183.340,76	147.805.330,06	19.904.075,87	138.039.485,70	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:14/11/2024, às 18:31:04, Assinado Digitalmente no dia 14/11/2024, às 18:31:04.

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**



ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	5.876.732,20	4.093.600,31	0,00	3.797.000,00	296.600,31	14.027,10	3.589.051,12	504.549,19	3.589.051,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.842.205,69	4.083.931,11	0,00	3.797.000,00	286.931,11	14.027,10	3.589.051,12	494.879,99	3.589.051,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.526,51	9.669,20	0,00	0,00	9.669,20	0,00	0,00	9.669,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.932.420,00	2.205.920,00	273.500,00	2.205.920,00	0,00	204.401,93	1.979.952,39	225.967,61	1.979.952,39	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.932.420,00	2.205.920,00	273.500,00	2.205.920,00	0,00	204.401,93	1.979.952,39	225.967,61	1.979.952,39	0,00
<b>TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>7.809.152,20</b>	<b>6.299.520,31</b>	<b>273.500,00</b>	<b>6.002.920,00</b>	<b>296.600,31</b>	<b>218.429,03</b>	<b>5.569.003,51</b>	<b>730.516,80</b>	<b>5.569.003,51</b>	<b>0,00</b>

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

JURÁCI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno

MARCOS O. ALVES JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	157.339.047,80	158.848.679,69	22.122.738,80	143.960.862,90	100,00	14.887.816,79	29.964.911,73	139.675.120,62	100,00	19.173.559,07	0,00
LEGISLATIVA	4.541.500,00	4.541.500,00	480.457,12	4.414.482,76	3,07	127.017,24	1.034.527,60	3.663.565,54	2,62	877.934,46	0,00
Ação Legislativa	4.541.500,00	4.541.500,00	480.457,12	4.414.482,76	3,07	127.017,24	1.034.527,60	3.663.565,54	2,62	877.934,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.264.488,92	12.430.180,37	1.289.568,76	11.865.265,86	8,24	564.914,51	2.231.924,11	11.216.351,90	8,03	1.213.828,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.067.488,92	12.278.980,37	1.289.568,76	11.730.458,86	8,15	548.521,51	2.215.656,85	11.112.948,60	7,96	1.166.031,77	0,00
Controle Interno	181.000,00	151.200,00	0,00	134.807,00	0,09	16.393,00	16.267,26	103.403,30	0,07	47.796,70	0,00
Comunicação Social	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	416.000,00	472.000,00	59.539,70	440.384,29	0,31	31.615,71	68.539,31	435.715,21	0,31	36.284,79	0,00
Defesa Civil	416.000,00	472.000,00	59.539,70	440.384,29	0,31	31.615,71	68.539,31	435.715,21	0,31	36.284,79	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.520.490,25	4.272.490,25	312.177,83	3.360.021,79	2,33	912.468,46	609.166,47	3.093.290,97	2,21	1.179.199,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	15.500,00	11.000,00	0,00	1.268,00	0,00	9.732,00	0,00	1.268,00	0,00	9.732,00	0,00
Assistência ao Idoso	344.000,00	469.000,00	78.367,59	407.499,43	0,28	61.500,57	109.613,21	382.176,99	0,27	86.823,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	347.964,00	284.264,00	19.348,57	130.033,21	0,09	154.230,79	18.802,57	96.412,55	0,07	187.851,45	0,00
Assistência Comunitária	2.781.526,25	3.508.226,25	214.461,67	2.821.221,15	1,96	687.005,10	480.750,69	2.613.433,43	1,87	894.792,82	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.887.225,00	17.887.225,00	396.146,03	11.602.505,64	8,06	6.284.719,36	2.357.775,89	11.453.898,60	8,20	6.433.326,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.000,00	935.000,00	109.703,21	401.702,82	0,28	533.297,18	117.093,88	389.529,25	0,28	545.470,75	0,00
Previdência Básica	16.952.225,00	16.952.225,00	286.442,82	11.200.802,82	7,78	5.751.422,18	2.240.682,01	11.064.369,35	7,92	5.887.855,65	0,00
SAÚDE	26.064.117,18	29.903.857,42	3.151.962,03	28.239.902,37	19,62	1.663.955,05	5.105.106,67	26.987.701,48	19,32	2.916.155,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.487.211,37	5.503.881,11	439.569,95	5.079.157,60	3,53	424.723,51	1.016.625,37	4.771.211,04	3,42	732.670,07	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	10.141.802,55	10.516.343,01	1.223.635,42	9.922.702,87	6,89	593.640,14	1.881.261,80	9.521.973,49	6,82	994.369,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.344.674,15	11.809.674,15	1.167.598,26	11.444.443,62	7,95	365.230,53	1.878.951,99	11.049.173,37	7,91	760.500,78	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	272.740,37	191.740,37	-8.281,60	81.515,55	0,06	110.224,82	5.200,00	81.515,55	0,06	110.224,82	0,00
Vigilância Sanitária	190.557,52	142.557,52	-560,00	100.560,00	0,07	41.997,52	16.498,47	83.508,31	0,06	59.049,21	0,00
Vigilância Epidemiológica	508.455,83	1.706.204,44	330.000,00	1.611.522,73	1,12	94.681,71	306.569,04	1.480.319,72	1,06	225.884,72	0,00
Alimentação e Nutrição	54.981,99	18.413,73	0,00	0,00	0,00	18.413,73	0,00	0,00	0,00	18.413,73	0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador	42.793,91	15.043,09	0,00	0,00	0,00	15.043,09	0,00	0,00	0,00	15.043,09	0,00
EDUCAÇÃO	68.061.215,56	61.942.357,03	13.046.048,57	60.979.997,83	42,36	962.359,20	14.392.777,08	60.571.446,36	43,37	1.370.910,67	0,00
Alimentação e Nutrição	1.215.190,18	1.092.190,18	396.006,35	930.832,76	0,65	161.357,42	427.697,85	930.832,76	0,67	161.357,42	0,00
Ensino Fundamental	49.388.477,84	50.908.448,54	10.899.290,12	50.247.654,54	34,90	660.794,00	12.112.569,90	49.861.452,86	35,70	1.046.995,68	0,00
Ensino Superior	36.556,51	36.556,51	0,00	0,00	0,00	36.556,51	0,00	0,00	0,00	36.556,51	0,00
Educação Infantil	17.001.259,83	9.645.392,66	1.622.627,11	9.543.027,66	6,63	102.365,00	1.724.384,34	9.520.677,87	6,82	124.714,79	0,00
Transporte Rodoviário	352.391,20	259.769,14	128.124,99	258.482,87	0,18	1.286,27	128.124,99	258.482,87	0,19	1.286,27	0,00
Desporto Comunitário	67.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	807.169,79	5.735.813,28	627.091,97	5.480.790,14	3,81	255.023,14	784.973,93	5.392.219,41	3,86	343.593,87	0,00
Difusão Cultural	807.169,79	5.735.813,28	627.091,97	5.480.790,14	3,81	255.023,14	784.973,93	5.392.219,41	3,86	343.593,87	0,00
URBANISMO	11.456.217,48	10.644.549,48	1.611.485,99	10.367.684,17	7,20	276.865,31	1.981.706,04	10.308.694,52	7,38	335.854,96	0,00
Infra-estrutura Urbana	617.000,00	520.000,00	0,00	518.682,48	0,36	1.317,52	0,00	518.682,48	0,37	1.317,52	0,00
Serviços Urbanos	10.839.217,48	10.124.549,48	1.611.485,99	9.849.001,69	6,84	275.547,79	1.981.706,04	9.790.012,04	7,01	334.537,44	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.258.820,00	1.650.820,00	229.410,05	1.594.049,66	1,11	56.770,34	292.415,86	1.535.772,48	1,10	115.047,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.258.820,00	1.650.820,00	229.410,05	1.594.049,66	1,11	56.770,34	292.415,86	1.535.772,48	1,10	115.047,52	0,00
AGRICULTURA	1.365.500,00	1.429.500,00	162.437,22	1.411.560,69	0,98	17.939,31	330.856,09	1.309.189,78	0,94	120.310,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.365.500,00	1.429.500,00	162.437,22	1.411.560,69	0,98	17.939,31	330.856,09	1.309.189,78	0,94	120.310,22	0,00
ENERGIA	1.697.900,00	2.214.900,00	550.000,00	2.207.520,00	1,53	7.380,00	385.713,25	1.806.659,07	1,29	408.240,93	0,00
Energia Elétrica	1.697.900,00	2.214.900,00	550.000,00	2.207.520,00	1,53	7.380,00	385.713,25	1.806.659,07	1,29	408.240,93	0,00
TRANSPORTE	371.000,00	210.000,00	-64.256,24	69.707,49	0,05	140.292,51	8.121,69	69.707,49	0,05	140.292,51	0,00
Transporte Rodoviário	371.000,00	210.000,00	-64.256,24	69.707,49	0,05	140.292,51	8.121,69	69.707,49	0,05	140.292,51	0,00
DESPORTO E LAZER	284.003,62	169.586,86	50.694,49	160.288,70	0,11	9.298,16	50.773,92	160.288,70	0,11	9.298,16	0,00
Desporto Comunitário	177.406,33	456,51	0,00	0,00	0,00	456,51	0,00	0,00	0,00	456,51	0,00
Lazer	106.597,29	169.130,35	50.694,49	160.288,70	0,11	8.841,65	50.773,92	160.288,70	0,11	8.841,65	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.973.400,00	1.823.900,00	219.975,28	1.766.701,51	1,23	57.198,49	330.533,82	1.670.619,11	1,20	153.280,89	0,00
Outros Encargos Especiais	1.973.400,00	1.823.900,00	219.975,28	1.766.701,51	1,23	57.198,49	330.533,82	1.670.619,11	1,20	153.280,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.270.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00
Reserva de Contingência	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.809.152,20	6.299.520,31	273.500,00	6.002.920,00	4,00	296.600,31	218.429,03	5.569.003,51	3,83	730.516,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	165.148.200,00	165.148.200,00	22.396.238,80	149.963.782,90	100,00	15.184.417,10	30.183.340,76	145.244.124,13	100,00	19.904.075,87	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:14/11/2024, às 18:36:21, Assinado Digitalmente no dia 14/11/2024, às 18:36:21.  
 † Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre





ENCARGOS ESPECIAIS	1.932.420,00	2.205.920,00	273.500,00	2.205.920,00	36,75	0,00	204.401,93	1.979.952,39	35,55	225.967,61	0,00
Outros Encargos Especiais	1.932.420,00	2.205.920,00	273.500,00	2.205.920,00	36,75	0,00	204.401,93	1.979.952,39	35,55	225.967,61	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.809.152,20</b>	<b>6.299.520,31</b>	<b>273.500,00</b>	<b>6.002.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>296.600,31</b>	<b>218.429,03</b>	<b>5.569.003,51</b>	<b>100,00</b>	<b>730.516,80</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 14/11/2024, às 18:36:21, Assinado Digitalmente no dia 14/11/2024, às 18:36:21.

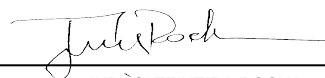
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



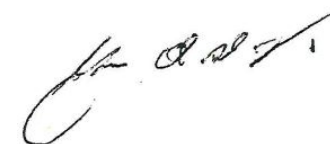
ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 026.881.125-38



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58



JURÁCI TEIXEIRA ROCHA  
 Controlador Interno



MARCOS O. ALVES JUNIOR  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**




Novembro de 2023 até Outubro de 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	15.162.381,75	20.390.107,20	18.837.241,43	16.032.240,26	13.730.609,04	13.789.876,26	16.796.193,98	17.183.973,55	16.124.093,95	14.790.736,57	14.054.563,17	14.084.961,07	190.976.978,23	170.651.376,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	695.484,00	1.191.119,18	718.771,30	759.594,71	883.155,73	928.044,80	1.236.212,72	814.136,87	916.301,26	843.023,93	763.821,85	945.420,72	10.695.087,07	9.639.513,00
IPTU	25.468,11	32.095,18	38.304,32	59.040,85	127.540,17	138.342,91	126.763,92	59.837,08	64.718,73	59.108,14	47.428,01	53.086,04	831.733,46	989.413,00
ISS	330.835,01	387.005,36	244.895,57	162.404,15	236.113,23	357.605,42	666.518,87	441.568,46	456.058,92	416.531,77	298.056,00	504.952,91	4.502.545,67	3.537.950,00
ITBI	17.826,65	9.687,11	15.153,69	7.978,77	11.954,88	8.210,81	19.451,40	11.582,46	29.681,45	24.230,40	8.836,75	12.561,45	177.155,82	228.600,00
IRRF	299.736,59	693.959,04	271.710,21	302.044,64	283.727,86	309.182,95	353.414,20	261.161,28	324.714,41	302.901,29	374.318,38	342.785,19	4.119.656,04	3.366.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.617,64	68.372,49	148.707,51	228.126,30	223.819,59	114.702,71	70.064,33	39.987,59	41.127,75	40.252,33	35.182,71	32.035,13	1.063.996,08	1.516.800,00
Contribuições	940.973,67	1.523.964,69	1.411.921,39	1.347.088,99	1.312.704,78	902.355,98	944.842,06	1.272.557,54	924.908,55	1.033.283,17	124.899,82	123.816,83	11.863.317,47	11.455.265,00
Receita Patrimonial	966.384,36	739.418,76	491.220,39	547.119,35	562.077,93	-7.796,78	716.327,34	624.564,09	560.020,79	550.515,37	273.800,25	566.371,60	6.590.023,45	7.449.482,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	966.384,36	739.418,76	491.220,39	547.119,35	562.077,93	-7.796,78	716.327,34	624.564,09	560.020,79	550.515,37	273.800,25	566.371,60	6.590.023,45	7.449.482,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.165.626,70	16.598.208,73	16.215.328,35	13.338.571,01	10.962.317,78	11.956.936,04	13.888.475,64	14.462.378,83	13.712.527,13	12.363.914,10	12.758.627,28	12.300.055,29	160.722.966,88	141.915.016,10
Cota-Parte do FPM	3.619.261,26	5.747.640,86	3.985.004,65	5.418.613,92	3.377.933,88	3.542.958,70	4.122.115,97	4.426.465,27	4.796.451,90	3.752.134,16	3.907.322,58	3.268.414,38	49.964.317,53	47.179.300,00
Cota-Parte do ICMS	838.718,72	1.361.512,22	1.294.734,43	1.127.459,53	1.181.153,46	1.547.218,86	1.148.159,82	1.312.978,34	1.579.860,43	1.258.356,90	1.318.156,27	1.650.620,55	15.618.929,53	10.680.420,00
Cota-Parte do IPVA	40.612,72	98.884,77	106.513,87	139.568,56	71.111,40	87.457,32	77.114,62	87.803,29	62.843,86	74.611,65	67.944,02	62.577,40	977.043,48	1.084.750,00
Cota-Parte do ITR	333,56	183,81	523,71	157,76	147,75	306,74	153,21	4.223,42	617,54	1.437,63	1.882,18	48.853,62	58.820,93	61.820,00
Transferências da LC 61/1989	5.492,49	5.979,61	7.456,03	7.754,68	9.110,33	7.878,61	8.292,50	10.420,10	9.210,47	12.464,85	13.606,63	9.237,95	106.904,25	61.560,00
Transferências do FUNDEB	5.296.609,27	5.972.576,49	9.479.776,52	5.342.774,54	4.512.199,09	5.045.029,13	5.403.010,05	5.502.348,45	5.251.564,72	5.338.819,22	5.374.369,93	5.894.270,35	68.413.347,76	62.844.360,00
Outras Transferências Correntes	2.364.598,68	3.411.430,97	1.341.319,14	1.302.242,02	1.810.661,87	1.726.086,68	3.129.629,47	3.118.139,96	2.011.978,21	1.926.089,69	2.075.345,67	1.366.081,04	25.583.603,40	20.002.806,10
Outras Receitas Correntes	393.913,02	337.395,84	0,00	39.866,20	10.352,82	10.336,22	10.336,22	10.336,22	10.336,22	0,00	133.413,97	149.296,63	1.105.583,36	192.100,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	2.654.549,12	3.191.826,54	2.811.003,15	3.022.385,88	2.591.709,49	1.903.244,56	2.543.361,98	3.010.029,37	2.225.544,90	2.442.512,31	1.150.633,96	1.558.287,63	29.105.088,89	11.026.054,62
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	823.132,95	1.395.670,81	1.284.947,33	1.210.921,27	1.182.025,39	782.219,50	825.841,33	1.264.889,93	811.445,73	914.561,47	13.235,42	13.235,42	10.522.126,55	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	931.631,06	707.612,04	448.700,61	474.304,78	483.614,91	85.436,92	648.012,06	578.845,52	511.701,93	510.642,94	246.616,01	538.959,17	6.166.077,95	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	899.785,11	1.088.543,69	1.077.355,21	1.337.159,83	926.069,19	1.035.588,14	1.069.508,59	1.166.293,92	902.397,24	1.017.307,90	890.782,53	1.006.093,04	12.416.884,39	11.026.054,62
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>12.507.832,63</b>	<b>17.198.280,66</b>	<b>16.026.238,28</b>	<b>13.009.854,38</b>	<b>11.138.899,55</b>	<b>11.886.631,70</b>	<b>14.252.832,00</b>	<b>14.173.944,18</b>	<b>13.898.549,05</b>	<b>12.348.224,26</b>	<b>12.903.929,21</b>	<b>12.526.673,44</b>	<b>161.871.889,34</b>	<b>159.625.321,52</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	179.809,80	0,00	0,00	0,00	779.809,80	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>12.507.832,63</b>	<b>17.198.280,66</b>	<b>16.026.238,28</b>	<b>13.009.854,38</b>	<b>11.138.899,55</b>	<b>11.886.631,70</b>	<b>13.652.832,00</b>	<b>14.173.944,18</b>	<b>13.898.549,05</b>	<b>12.348.224,26</b>	<b>12.903.929,21</b>	<b>12.526.673,44</b>	<b>161.092.079,54</b>	<b>159.625.321,52</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, & 11)(VII)	179.520,00	346.500,00	204.572,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	2.444.760,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>12.328.312,63</b>	<b>16.851.780,66</b>	<b>15.821.666,28</b>	<b>12.817.822,38</b>	<b>10.946.867,55</b>	<b>11.694.599,70</b>	<b>13.460.800,00</b>	<b>13.984.736,18</b>	<b>13.709.341,05</b>	<b>12.159.016,26</b>	<b>12.714.721,21</b>	<b>12.337.465,44</b>	<b>158.647.319,54</b>	<b>159.625.321,52</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 21/11/2024, às 08:48:50, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2024, às 08:48:50.



---

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38



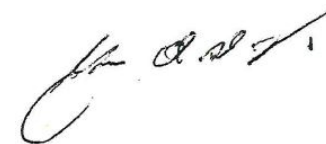
---

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesorero  
CPF: 034.565.865-58



---

JURÁCI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno



---

MARCOS O. ALVES JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.450.225,00		14.755.306,40		
Receita de Contribuições dos Segurados	8.597.615,00		6.111.646,42		
Ativo	8.597.615,00		6.111.646,42		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	5.910.450,00		4.196.135,07		
Ativo	5.910.450,00		4.196.135,07		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	6.814.210,00		4.355.961,01		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	6.814.210,00		4.355.961,01		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	127.950,00		91.563,90		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	127.950,00		91.563,90		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b>	21.450.225,00		14.755.306,40		

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	15.707.225,00	10.765.646,82	10.729.038,51	10.729.038,51	36.608,31
Aposentadorias	12.850.700,00	9.265.646,82	9.265.646,82	9.265.646,82	0,00
Pensões por Morte	2.856.525,00	1.500.000,00	1.463.391,69	1.463.391,69	36.608,31
Outras Despesas Previdenciárias	1.142.000,00	715.217,49	657.118,76	657.118,76	58.098,73
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.142.000,00	715.217,49	657.118,76	657.118,76	58.098,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	16.849.225,00	11.480.864,31	11.386.157,27	11.386.157,27	94.707,04
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	4.601.000,00	3.274.442,09	3.369.149,13	14.755.306,40	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	273.652,67
Investimentos e Aplicações	53.367.794,14
Outros Bens e Direitos	0,00

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	21.450.225,00	14.755.306,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	21.450.225,00	14.755.306,40

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.659.225,00	11.539.465,64	11.440.858,60	11.440.858,60	98.607,04
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	271.000,00	63.040,00	13.040,00	13.040,00	50.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	17.930.225,00	11.602.505,64	11.453.898,60	11.453.898,60	148.607,04
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	3.520.000,00	3.152.800,76	3.301.407,80	3.301.407,80	--


BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-



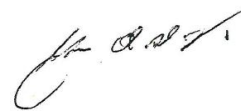
ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58



JURACI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno



MARCOS O. ALVES JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7





RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	142.290.416,52	132.245.085,99	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.639.513,00	8.808.483,89	
IPTU	989.413,00	774.170,17	
ISS	3.537.950,00	3.784.705,30	
ITBI	228.600,00	149.642,06	
IRRF	3.366.750,00	3.125.960,41	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.516.800,00	974.005,95	
Contribuições	1.062.520,00	1.095.056,32	
Receita Patrimonial	635.272,04	528.259,32	
Aplicações Financeiras (II)	635.272,04	528.259,32	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	130.888.961,48	121.530.575,86	
Cota-Parte do FPM	38.523.180,00	33.031.768,43	
Cota-Parte do ICMS	8.544.336,00	10.734.959,05	
Cota-Parte do IPVA	867.800,00	670.037,52	
Cota-Parte do ITR	57.231,38	46.642,96	
Transferências da LC 61/1989	49.248,00	95.432,15	
Transferências do FUNDEB	62.844.360,00	57.144.162,00	
Outras Transferências Correntes	20.002.806,10	19.807.573,75	
Demais Receitas Correntes	64.150,00	282.710,60	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	64.150,00	282.710,60	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	141.655.144,48	131.716.826,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.636.015,00	10.399.345,39	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	6.814.210,00	4.355.961,01	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.407.558,48	804.937,67	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	25.000,00	471.916,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	25.000,00	471.916,00	
Transferências de Capital	1.382.558,48	333.021,67	
Convênios	1.132.558,48	333.021,67	
Outras Transferências de Capital	250.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.407.558,48	804.937,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	157.698.717,96	142.921.109,73	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	143.062.702,96	132.521.764,34	



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	129.496.795,55	124.629.245,60	120.382.117,43	113.507.905,08	6.470.780,56	422.867,76	422.867,76
Pessoal e Encargos Sociais	70.854.627,61	69.432.376,94	67.147.428,20	66.592.909,70	1.096.609,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.640.167,94	55.196.868,66	53.234.689,23	46.914.995,38	5.374.171,23	422.867,76	422.867,76
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	58.640.167,94	55.196.868,66	53.234.689,23	46.914.995,38	5.374.171,23	422.867,76	422.867,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	129.494.795,55	124.629.245,60	120.382.117,43	113.507.905,08	6.470.780,56	422.867,76	422.867,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	17.659.225,00	11.539.465,64	11.440.858,60	11.440.858,60	1.500,00	14.025,00	14.025,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.201.179,45	13.732.031,66	13.408.108,10	13.077.682,02	207.099,84	81.000,00	81.000,00
Investimentos	11.493.759,45	11.024.611,66	10.995.005,01	10.664.578,93	207.099,84	81.000,00	81.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.707.420,00	2.707.420,00	2.413.103,09	2.413.103,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	11.493.759,45	11.024.611,66	10.995.005,01	10.664.578,93	207.099,84	81.000,00	81.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	271.000,00	63.040,00	13.040,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	162.438.780,00	147.256.362,90	142.831.021,04	135.626.382,61	6.679.380,40	517.892,76	517.892,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	144.508.555,00	135.653.857,26	131.377.122,44	124.172.484,01	6.677.880,40	503.867,76	503.867,76
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							97.453,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							1.167.532,17
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					525.125,90		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)


Em reais


JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre					
	VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		4.884.220,33				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>6.051.752,50</b>				
<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		314.535,60				
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO					
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 5º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	49.977.936,92	47.564.833,83				
DEDUÇÕES (XL)	34.179.960,76	47.895.027,94				
Disponibilidade de Caixa	34.179.960,76	47.743.371,11				
Disponibilidade de Caixa bruta	55.574.954,24	57.771.143,32				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	14.299.200,59	7.619.820,19				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.095.792,89	2.407.952,02				
Demais Haveres Financeiros	0,00	151.656,83				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	15.797.976,16	-330.194,11				
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>16.128.170,27</b>				
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-6.679.380,40				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b>		<b>9.448.789,87</b>				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>4.564.569,54</b>				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 22/11/2024, às 10:27:04, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 10:27:04.

  
**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38

  
**ANDERSON DA CRUZ SANTOS**  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

  
**JURACI TEIXEIRA ROCHA**  
Controlador Interno

  
**MARCOS O. ALVES JUNIOR**  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 462)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>7.617.899,99</b>	<b>6.616.755,83</b>	<b>6.663.255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.400,42</b>	<b>372.149,74</b>	<b>526.867,76</b>	<b>503.867,76</b>	<b>503.867,76</b>	<b>0,00</b>	<b>395.149,74</b>	<b>7.966.550,16</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>7.617.899,99</b>	<b>6.616.755,83</b>	<b>6.663.255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.400,42</b>	<b>372.149,74</b>	<b>526.867,76</b>	<b>503.867,76</b>	<b>503.867,76</b>	<b>0,00</b>	<b>395.149,74</b>	<b>7.966.550,16</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO	1.695.338,65	1.919.542,71	1.629.194,78	0,00	1.985.686,58	372.149,74	467.826,76	455.326,76	455.326,76	0,00	384.649,74	2.370.336,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.509,95	3.406.962,64	3.586.152,46	0,00	2.038.320,13	0,00	26.733,70	23.233,70	23.233,70	0,00	3.500,00	2.041.820,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	244.903,85	209.198,18	173.439,46	0,00	280.662,57	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	284.162,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.441.695,70	1.081.052,30	1.274.468,70	0,00	3.248.279,30	0,00	25.307,30	21.807,30	21.807,30	0,00	3.500,00	3.251.779,30
SAAE - SERRA DO RAMALHO	18.451,84	0,00	0,00	0,00	18.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,84
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>48.419,77</b>	<b>16.125,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.419,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025,00</b>	<b>14.025,00</b>	<b>14.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.419,77</b>
AGÊNCIA REGULADORA SERV. SANEAMENTO SERRA RAMALHO	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMUP - SERRA DO RAMALHO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - SERRA DO RAMALHO	48.419,77	0,00	0,00	0,00	48.419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.419,77
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>7.666.319,76</b>	<b>6.632.880,83</b>	<b>6.679.380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.820,19</b>	<b>372.149,74</b>	<b>540.892,76</b>	<b>517.892,76</b>	<b>517.892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>395.149,74</b>	<b>8.014.969,93</b>


FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO



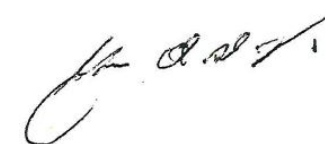
ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 026.881.125-38



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58



JURACI TEIXEIRA ROCHA  
 Controlador Interno



MARCOS O. ALVES JUNIOR  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.122.713,00			7.834.477,94	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	989.413,00			774.170,17	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	228.600,00			149.642,06	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.537.950,00			3.784.705,30	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.366.750,00			3.125.960,41	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.067.850,00			55.007.395,70	
2.1- Cota-Parte FPM	47.179.300,00			40.597.415,41	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.280.600,00			37.828.236,76	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.898.700,00			2.769.178,65	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.680.420,00			13.418.698,59	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	61.560,00			95.432,15	
2.4- Cota-Parte ITR	61.820,00			58.303,56	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.084.750,00			837.545,99	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>67.190.563,00</b>			<b>62.841.873,64</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>11.033.830,00</b>			<b>10.428.556,98</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>5.763.810,75</b>			<b>5.258.053,39</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.256.560,00			57.387.248,20	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.887.160,00			33.950.027,21	
6.1.1- Principal	36.474.960,00			33.706.941,01	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	412.200,00			243.086,20	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.694.000,00			11.367.988,39	
6.2.1- Principal	11.694.000,00			11.367.988,39	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.175.400,00			12.069.232,60	
6.3.1- Principal	14.175.400,00			12.069.232,60	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00			0,00	
6.4.1- Principal	500.000,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	25.441.130,00			23.259.297,60	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	696.960,84				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	696.960,84				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>58.084.209,04</b>				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>56.007.525,32</b>	<b>55.453.303,78</b>	<b>55.089.834,84</b>	<b>54.541.640,10</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.980.488,48	36.646.200,33	36.429.156,51	36.429.156,51	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.966.117,25	7.770.000,00	7.679.284,66	7.679.284,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	29.014.371,23	28.876.200,33	28.749.871,85	28.749.871,85	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	19.027.036,84	18.807.103,45	18.660.678,33	18.112.483,59	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.221.035,79	2.184.179,34	2.184.179,34	2.184.179,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	16.806.001,05	16.622.924,11	16.476.498,99	15.928.304,25	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	55.453.303,78	55.089.834,84	54.541.640,10	363.468,94	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.076.994,35	29.867.952,55	29.649.980,35	209.041,80	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.432.556,17	13.368.844,37	13.038.621,83	63.711,80	0,00	2.000.855,98
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.943.753,26	11.853.037,92	11.853.037,92	90.715,34	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.646.200,33	36.429.156,51	36.429.156,51	217.043,82	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	9.873.226,91	9.782.511,57	9.782.511,57	90.715,34	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	4.110.266,55	4.110.266,55	4.110.266,55	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	40.171.073,74		36.429.156,51	36.429.156,51	63,48	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	12.069.232,60		9.782.511,57	9.782.511,57	81,05	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.810.384,89		4.110.266,55	4.110.266,55	34,06	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.738.724,82	2.297.413,36	2.297.413,36	0,00	4,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	696.960,84	696.960,84	0,00	0,00	696.960,84	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.305.519,78	1.305.519,78	0,00	0,00	1.305.519,78	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-608.558,94	-608.558,94	0,00	0,00	-608.558,94	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.207.195,12	3.840.718,97	3.607.027,73	3.574.313,43	0,00	
20.1- Educação Infantil	29.788,49	23.970,39	23.970,39	23.970,39	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.140.850,12	3.816.748,58	3.583.057,34	3.550.343,04	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	36.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	60.223.963,14	59.294.022,75	58.696.862,57	58.115.953,53	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.216.941,53	9.978.149,73	9.887.434,39	9.887.434,39	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	10.216.941,53	9.978.149,73	9.887.434,39	9.887.434,39	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	50.007.021,61	49.315.873,02	48.809.428,18	48.228.519,14	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.607.027,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						10.428.556,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>						<b>14.035.584,71</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.691.381,98	14.035.584,71		22,33		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	773.442,94	21.807,30	769.942,94	0,00	3.500,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	319.235,51	3.799,80	315.735,51	0,00	3.500,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	454.207,43	18.007,50	454.207,43	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>	3.259.167,60	5.188.771,07
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.708.973,60	5.148.306,78
31.1.1- Salário-Educação	1.280.450,00	3.038.023,90
31.1.2- PDDE	12.152,00	790,48
31.1.3- PNAE	1.041.454,40	1.019.231,57
31.1.4 - PNATE	209.337,20	250.615,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	165.580,00	839.645,35
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	407.140,00	40.358,94
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	143.054,00	105,35

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	5.680.458,42	5.415.975,08	5.401.753,85	5.239.339,36	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	296.988,77	294.877,93	294.877,93	294.877,93	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.039.246,11	3.931.781,52	3.917.560,29	3.784.066,50	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.344.223,54	1.189.315,63	1.189.315,63	1.160.394,93	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>65.912.157,34</b>	<b>60.956.027,44</b>	<b>60.547.475,97</b>	<b>59.804.152,44</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	57.168.619,71	52.322.822,00	51.914.270,53	51.314.312,50	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	34.727.728,62	34.524.200,33	34.402.098,45	34.402.098,45	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	22.654,69	1.806,90	1.806,90	1.806,90	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	15.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.402.846,45	17.796.814,77	17.510.365,18	16.910.407,15	0,00
33.2- Despesas de Capital	8.743.537,63	8.633.205,44	8.633.205,44	8.489.839,94	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.743.537,63	8.633.205,44	8.633.205,44	8.489.839,94	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	284.343,78	9.994,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	59.771.983,31	3.064.584,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	54.995.847,53	2.738.420,29
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.060.479,56	336.157,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	725.820,29	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.334.659,27	336.157,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:19/11/2024, às 17:17:21, Assinado Digitalmente no dia 19/11/2024, às 17:17:21.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



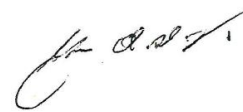
ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38



ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58



JURACI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno



MARCOS O. ALVES JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.122.713,00	8.122.713,00	7.834.477,94	96,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	989.413,00	989.413,00	774.170,17	78,25
IPTU	989.413,00	989.413,00	774.170,17	78,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	228.600,00	228.600,00	149.642,06	65,46
ITBI	228.600,00	228.600,00	149.642,06	65,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.537.950,00	3.537.950,00	3.784.705,30	106,97
ISS	3.537.950,00	3.537.950,00	3.784.705,30	106,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.366.750,00	3.366.750,00	3.125.960,41	92,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.169.150,00	55.169.150,00	52.238.217,05	94,69
Cota-Parte FPM	43.280.600,00	43.280.600,00	37.828.236,76	87,40
Cota-Parte ITR	61.820,00	61.820,00	58.303,56	94,31
Cota-Parte IPVA	1.084.750,00	1.084.750,00	837.545,99	77,21
Cota-Parte ICMS	10.680.420,00	10.680.420,00	13.418.698,59	125,64
Cota-Parte IPI-Exportação	61.560,00	61.560,00	95.432,15	155,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>63.291.863,00</b>	<b>63.291.863,00</b>	<b>60.072.694,99</b>	<b>94,91</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.098.533,01	1.900.236,91	1.743.088,98	91,73	1.558.979,17	82,04	1.075.158,99	56,58	0,00
Despesas Correntes	1.044.438,59	1.744.142,49	1.618.353,07	92,79	1.434.243,26	82,23	996.930,86	57,16	0,00
Despesas de Capital	54.094,42	156.094,42	124.735,91	79,91	124.735,91	79,91	78.228,13	50,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.622.813,65	6.598.813,65	6.426.761,01	97,39	6.221.521,25	94,28	4.931.142,95	74,73	0,00
Despesas Correntes	3.599.105,57	6.535.105,57	6.390.006,33	97,78	6.184.766,57	94,64	4.902.164,27	75,01	0,00
Despesas de Capital	23.708,08	63.708,08	36.754,68	57,69	36.754,68	57,69	28.978,68	45,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.908,37	40.908,37	16.500,00	40,33	16.500,00	40,33	16.500,00	40,33	0,00
Despesas Correntes	79.335,10	36.335,10	16.500,00	45,41	16.500,00	45,41	16.500,00	45,41	0,00
Despesas de Capital	4.573,27	4.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	149.989,52	121.989,52	100.560,00	82,43	83.508,31	68,46	83.508,31	68,46	0,00
Despesas Correntes	143.416,25	115.416,25	100.560,00	87,13	83.508,31	72,35	83.508,31	72,35	0,00
Despesas de Capital	6.573,27	6.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	67.428,90	192.428,90	143.522,73	74,58	130.082,48	67,60	130.082,48	67,60	0,00
Despesas Correntes	59.428,90	184.428,90	143.522,73	77,82	130.082,48	70,53	130.082,48	70,53	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	18.957,22	10.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.757,22	9.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.554.733,18	5.515.725,10	5.079.157,60	92,09	4.771.211,04	86,50	4.057.225,78	73,56	26.733,70
Despesas Correntes	6.471.558,00	5.317.962,94	4.900.439,74	92,15	4.592.493,18	86,36	3.895.472,78	73,25	26.733,70
Despesas de Capital	83.175,18	197.762,16	178.717,86	90,37	178.717,86	90,37	161.753,00	81,79	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>11.596.363,85</b>	<b>14.381.059,67</b>	<b>13.509.590,32</b>	<b>93,94</b>	<b>12.781.802,25</b>	<b>88,88</b>	<b>10.293.618,51</b>	<b>71,58</b>	<b>26.733,70</b>

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.509.590,32	12.781.802,25	10.293.618,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>13.509.590,32</b>	<b>12.781.802,25</b>	<b>10.293.618,51</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	9.010.904,25	9.010.904,25	9.010.904,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.498.686,07	3.770.898,00	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>22,49</b>	<b>21,28</b>	<b>17,14</b>





CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	2.444.423,77	0,00	0,00	2.061.329,43	383.094,34	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	349.194,06	0,00	0,00	348.950,36	243,70	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	10.326,25	0,00	0,00	3.500,00	6.826,25	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>14.191.428,50</b>	<b>14.191.428,50</b>	<b>12.739.010,70</b>	<b>89,77</b>
Provenientes da União	13.695.149,00	13.695.149,00	12.665.586,15	92,48
Provenientes dos Estados	496.279,50	496.279,50	73.424,55	14,79
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.191.428,50</b>	<b>14.191.428,50</b>	<b>12.739.010,70</b>	<b>89,77</b>



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.203.421,16	8.616.106,10	8.179.613,89	817.961.389,00	7.962.994,32	796.299.432,00	7.530.877,61	753.087.761,00	0,00
Despesas Correntes	8.958.421,16	8.564.106,10	8.148.139,89	95,14	7.931.520,32	92,61	7.504.715,61	87,63	0,00
Despesas de Capital	245.000,00	52.000,00	31.474,00	60,53	31.474,00	60,53	26.162,00	50,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.248.979,50	4.719.979,50	4.530.542,93	95,99	4.428.698,42	93,83	4.325.133,66	91,63	0,00
Despesas Correntes	4.088.979,50	4.694.979,50	4.522.571,93	96,33	4.420.727,42	94,16	4.324.176,66	92,10	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	25.000,00	7.971,00	31,88	7.971,00	31,88	957,00	3,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.832,00	150.832,00	65.015,55	43,10	65.015,55	43,10	60.725,31	40,26	0,00
Despesas Correntes	188.832,00	150.832,00	65.015,55	43,10	65.015,55	43,10	60.725,31	40,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.568,00	20.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.568,00	20.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	441.026,93	1.513.775,54	1.468.000,00	96,98	1.350.237,24	89,20	1.350.237,24	89,20	0,00
Despesas Correntes	391.026,93	1.513.775,54	1.468.000,00	96,98	1.350.237,24	89,20	1.350.237,24	89,20	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	36.024,77	7.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.024,77	7.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	32.576,14	3.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,70
Despesas Correntes	31.576,14	2.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,70
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>14.191.428,50</b>	<b>15.031.916,75</b>	<b>14.243.172,37</b>	<b>94,75</b>	<b>13.806.945,53</b>	<b>91,85</b>	<b>13.266.973,82</b>	<b>88,26</b>	<b>26.733,70</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.301.954,17	10.516.343,01	9.922.702,87	94,36	9.521.973,49	90,54	8.606.036,60	81,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.871.793,15	11.318.793,15	10.957.303,94	96,81	10.650.219,67	94,09	9.256.276,61	81,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	272.740,37	191.740,37	81.515,55	42,51	81.515,55	42,51	77.225,31	40,28	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	190.557,52	142.557,52	100.560,00	70,54	83.508,31	58,58	83.508,31	58,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	508.455,83	1.706.204,44	1.611.522,73	94,45	1.480.319,72	86,76	1.480.319,72	86,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	54.981,99	18.413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.597.309,32	5.518.924,20	5.079.157,60	92,03	4.771.211,04	86,45	4.057.225,78	73,51	26.733,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>25.787.792,35</b>	<b>29.412.976,42</b>	<b>27.752.762,69</b>	<b>94,36</b>	<b>26.588.747,78</b>	<b>90,40</b>	<b>23.560.592,33</b>	<b>80,10</b>	<b>53.467,40</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>25.787.792,35</b>	<b>29.412.976,42</b>	<b>27.752.762,69</b>	<b>94,36</b>	<b>26.588.747,78</b>	<b>90,40</b>	<b>23.560.592,33</b>	<b>80,10</b>	<b>53.467,40</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 21/11/2024, às 10:23:14, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2024, às 10:23:14.

Notas:


1Nos 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

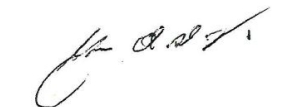
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

  
ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38

  
ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

  
JURACI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno

  
MARCOS O. ALVES JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

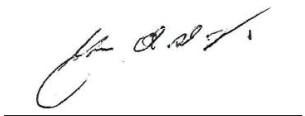
Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 22/11/2024, às 09:50:07, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 09:50:07.

  
**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 026.881.125-38

  
**ANDERSON DA CRUZ SANTOS**  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

  
**JURACI TEIXEIRA ROCHA**  
 Controlador Interno

  
**MARCOS O. ALVES JUNIOR**  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				165.148.200,00
Previsão Atualizada				165.148.200,00
Receitas Realizadas				147.805.330,06
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				165.148.200,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				165.148.200,00
Despesas Empenhadas				149.963.782,90
Despesas Liquidadas				145.244.124,13
Despesas Pagas				138.039.485,70
Superávit Orçamentário				2.561.205,93
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				149.963.782,90
Despesas Liquidadas				145.244.124,13
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				161.871.889,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				161.092.079,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				158.647.319,54
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				14.755.306,40
Despesas Previdenciárias Empenhadas				11.480.864,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas				11.386.157,27
Resultado Previdenciário				14.755.306,40
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		525.125,90	1.167.532,17	222,33
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		314.535,60	16.128.170,27	5.127,61
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	14.299.200,59	0,00	6.679.380,40	7.619.820,19
Poder Legislativo	14.299.200,59	0,00	6.679.380,40	7.619.820,19
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	913.042,50	0,00	517.892,76	395.149,74
Poder Legislativo	913.042,50	0,00	517.892,76	395.149,74
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.212.243,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197.273,16</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.035.584,71	<18% / 25%>	22,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		36.429.156,51	70%	63,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		9.782.511,57	50%	81,05
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		4.110.266,55	15%	34,06
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.781.802,25	15,00	21,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 22/11/2024, às 14:04:50, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 14:04:50.

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

JURACI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno

MARCOS O. ALVES JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - ( SETEMBRO - OUTUBRO ) de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>SEM MOVIMENTO</b>						
<b>TOTAL</b>						

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

JURÁCI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno

MARCOS O. ALVES JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7