

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024/ QUADRIMESTRE SETEMBRO -DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS\$1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.054.520,22	6.881.174,16	8.151.596,31	9.000.700,06	8.730.927,19	9.331.896,78	9.341.350,88	9.409.713,60	8.968.630,82	8.782.006,53	9.036.001,34	16.095.357,70	109.783.875,59	-
Pessoal Ativo	5.007.467,83	5.439.198,51	6.508.391,61	6.127.090,34	6.010.270,76	6.445.773,81	6.431.878,42	6.452.661,71	6.061.828,29	6.240.998,71	6.459.306,26	12.861.393,20	80.046.259,45	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.003.861,10	5.161.256,18	5.708.341,01	5.727.912,78	5.586.002,02	5.795.276,94	6.014.933,02	5.872.381,45	6.046.568,88	6.232.633,04	6.029.347,30	9.981.743,95	73.160.257,67	-
Obrigações Patronais	3.606,73	277.942,33	800.050,60	399.177,56	424.268,74	650.496,87	416.945,40	580.280,26	15.259,41	8.365,67	429.958,96	2.879.649,25	6.886.001,78	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.016.466,39	1.069.629,65	1.064.573,19	1.064.119,25	1.070.732,51	1.090.990,98	1.075.609,81	1.081.603,33	1.094.821,99	1.100.491,41	1.098.556,84	2.270.315,87	14.097.911,22	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.016.466,39	1.069.629,65	1.064.573,19	1.064.119,25	363.015,71	921.842,95	932.907,06	933.189,46	949.399,58	950.503,58	959.956,34	2.175.832,75	12.401.435,91	-
Pensões					707.716,80	169.148,03	142.702,75	148.413,87	145.422,41	149.987,83	138.600,50	94.483,12	1.696.475,31	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	30.586,00	372.346,00	578.631,51	1.809.490,47	1.649.923,92	1.795.131,99	1.833.862,65	1.875.448,56	1.811.980,54	1.440.516,41	1.478.138,24	963.648,63	15.639.704,92	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.348.521,73	1.459.435,85	1.479.439,15	1.435.789,63	1.443.852,54	1.469.207,68	1.474.749,41	1.465.255,87	1.478.474,53	1.490.862,48	1.482.209,29	3.098.739,00	19.126.537,16	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão							19.058,76				4.911,63		23.970,39	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração												29.339,41	29.339,41	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração										1.806,90		29.395,09	31.201,99	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.016.466,39	1.069.629,65	1.064.573,19	1.064.119,25	1.070.732,51	1.090.990,98	1.075.609,81	1.081.603,33	1.094.821,99	1.100.491,41	1.098.556,84	2.270.315,87	14.097.911,22	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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	189.208,00	378.416,00	2.486.364,00	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Pateira (ADCT, Art. 38, §2º)	127.483,34	197.774,20	222.833,96	179.638,38	181.088,03	189.008,70	190.872,84	194.444,54	194.444,54	194.444,54	194.444,45	391.272,63	2.457.750,15	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.705.998,49	5.421.738,31	6.672.157,16	7.564.910,43	7.287.074,65	7.862.689,10	7.866.601,47	7.944.457,73	7.490.156,29	7.291.144,05	7.553.792,05	12.996.618,70	90.657.338,43	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		164.062.044,45
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 daCF)		2.050.000,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias		2.486.364,00
(c) outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		159.525.680,45
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		90.657.338,43
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%		86.143.867,44
LIMITE PRUDENCIAL (IX)= (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)		81.836.674,07
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		77.529.480,70

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

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

**NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

O total da despesa bruta com pessoal ativo para o período foi de R\$ 85.673.559,38, estando inserido no montante as despesas com pessoal rateio consórcios públicos 322.939,15. Conforme Instrução TCM nº 03/2018, são excluídas as despesas com pessoal de programas federais previstos na citada instrução, desse modo, o montante da despesa com pessoal ativo está deduzido em R\$ 5.627.299,93, resultando no valor total de pessoal ativo de R\$ 80.046.259,45. Abaixo apresentamos quadro detalhando os abatimentos mensais da Instrução TCM nº 03/2018:

DESPESA COM PESSOAL	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Pessoal ativo	5.257.279,00	5.741.830,45	6.898.456,10	6.573.665,89	6.747.111,49	7.146.738,78	6.963.364,51	7.019.026,67	6.543.231,86	6.754.772,73	6.693.743,53	13.334.338,37	85.673.559,38
InstruçãoNº 03 TCM	249.811,17	302.631,94	390.064,49	446.575,55	736.840,73	700.964,97	531.486,09	566.364,96	481.403,57	513.774,02	234.437,27	472.945,17	5.627.299,93
TOTAL	5.007.467,83	5.439.198,51	6.508.391,61	6.127.090,34	6.010.270,76	6.445.773,81	6.431.878,42	6.452.661,71	6.061.828,29	6.240.998,71	6.459.306,26	12.861.393,20	80.046.259,45



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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO -DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	49.977.936,92	48.838.080,34	47.859.269,52	47.060.485,70
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	49.848.277,97	48.708.421,39	47.729.610,57	46.930.826,75
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	49.848.277,97	48.708.421,39	47.729.610,57	46.930.826,75
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	48.009.030,02	46.919.357,98	45.992.262,89	45.246.747,38
De Demais Contribuições Sociais	1.839.247,95	1.789.063,41	1.737.347,68	1.684.079,37
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	129.658,95	129.658,95	129.658,95	129.658,95
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	34.179.960,76	48.077.372,60	43.793.004,35	40.246.781,74
Disponibilidade de Caixa	34.179.960,76	48.024.165,57	43.663.923,13	40.246.781,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.574.954,24	63.840.569,23	59.426.398,78	58.828.758,86
(-) Restos a Pagar Processados	14.299.200,59	8.936.369,40	8.194.181,95	9.200.444,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.095.792,89	6.880.034,26	7.568.293,70	9.381.532,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	53.207,03	129.081,22	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	15.797.976,16	760.707,74	4.066.265,17	6.813.703,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	139.630.669,47	148.503.275,03	158.815.094,43	164.062.044,45
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.119.500,00	1.769.500,00	1.549.309,80	2.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	137.511.169,47	146.733.775,03	157.265.784,63	162.012.044,45
% da DC sobre a RCL (I/VI)	36,34	33,28	30,43	29,05
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	11,49	0,52	2,59	4,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	165.013.403,36	176.080.530,04	188.718.941,56	194.414.453,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	148.512.063,03	158.472.477,03	169.847.047,40	174.973.008,01

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.


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


ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58


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


JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	139.630.669,47	148.674.148,87	158.985.968,27	164.062.044,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.769.500,00	1.769.500,00	1.369.500,00	2.050.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	137.861.169,47	146.904.648,87	157.616.468,27	162.012.044,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	30.329.457,28	32.319.022,75	34.675.623,02	35.642.649,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	27.296.511,56	29.087.120,48	31.208.060,72	32.078.384,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:27/01/2025, às 17:26:36, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 17:26:36.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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

JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	164.062.044,45	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	162.012.044,45	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.921.927,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.329.734,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.340.843,11	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)

JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	210.572,06	388.941,40	1.667.282,34	0,00	7.414.831,01	0,00	-9.260.482,69	0,00	-9.260.482,69	
Recursos Recusados Não Vinculados de Impostos	210.572,06	388.941,40	1.667.282,34		7.397.977,51	0,00	-9.243.629,19	0,00	-9.243.629,19	
Outros recursos não vinculados	-	-	-		16.853,50	0,00	-16.853,50	0,00	-16.853,50	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.786.019,32	5.670.797,64	1.472.123,37	-	2.124.963,04	-	(5.481.864,73)	56.038,00	(5.537.902,73)	
Recursos Vinculados à Educação	1.472.769,03	3.229.275,23	1.220.142,46	0,00	410.809,82	-	-3.387.458,48	37.660,00	-3.425.118,48	
Transferências do FUNDEB	1.131.604,78	2.207.370,12	1.108.769,17		410.809,82	0,00	-2.595.344,33	0,00	-2.595.344,33	
Outros Recursos Vinculados à Educação	341.164,25	1.021.905,11	111.373,29		-	0,00	-792.114,15	37.660,00	-829.774,15	
Recursos Vinculados à Saúde	1.000.351,51	1.248.714,94	236.980,91	0,00	1.661.470,69	0,00	-2.146.815,03	3.378,00	-2.150.193,03	
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	482.476,97	780,00	19.607,24		1.343.933,09	0,00	-881.843,36	3.378,00	885.221,36	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	517.874,54	1.247.934,94	217.373,67		317.537,60	0,00	-1.264.971,67	0,00	-1.264.971,67	
Recursos Vinculados à Assistência Social	325.134,68	9.182,16	15.000,00	-	32.804,03	0,00	268.148,49	15.000,00	253.148,49	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	888.155,48	-	-	-	19.878,50	-	868.276,98	-	868.276,98	
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneros (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	13.143,45	-	-		10.878,50	-	2.264,95	-	2.264,95	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	875.012,03	-	-		9.000,00	-	866.012,03	-	866.012,03	
Demais Vinculações Legais	99.608,62	-	-	-	-	-	99.608,62	-	99.608,62	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-		-	-	0,00	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	85.670,15	-	-		-	-	85.670,15	-	85.670,15	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)	4,09	-	-		-	-	4,09	-	4,09	
Outras Vinculações Legais	13.934,38	-	-		-	-	13.934,38	-	13.934,38	
Recursos Extraordinários	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
Outras Vinculações	-	1.183.625,31	-	-	-	0,00	-1.183.625,31	0,00	-1.183.625,31	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	54.832.167,48	-	1.300,00	-	-	-	54.830.867,48	23.000,00	54.807.867,48	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	54.832.167,48	-	1.300,00		-	-	54.830.867,48	23.000,00	54.807.867,48	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	-	-	-		-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-		-	-	-	-	-	
TOTAL (VI) = (I + II + III)	58.828.758,86	6.059.739,04	3.140.705,71	0,00	9.539.794,05	0,00	40.088.520,06	79.038,00	40.009.482,06	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Nota:


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


ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesorreiro
CPF: 034.565.865-58


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


JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	164.062.044,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	162.012.044,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	159.525.680,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	90.657.338,43	56,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	86.143.867,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	81.836.674,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	77.529.480,70	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.813.703,96	29,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	194.414.453,34	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.642.649,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.921.927,11	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.329.734,40	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	79.038,00	40.009.482,06

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:27/01/2025, às 18:51:19, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 18:51:19.

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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

JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024/ QUADRIMESTRE SETEMBRO -DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS\$1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.223.618,88	7.070.954,88	8.340.897,53	9.210.063,84	8.941.912,46	9.601.776,70	9.577.373,34	9.609.556,76	9.168.893,98	8.982.249,69	9.237.377,14	16.436.978,83	112.401.654,03	-
Pessoal Ativo	5.155.658,69	5.607.582,73	6.666.536,53	6.301.322,82	6.178.699,73	6.683.027,43	6.635.344,58	6.619.926,57	6.229.093,15	6.408.263,57	6.627.623,76	13.169.716,03	82.282.795,59	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.152.051,96	5.329.640,40	5.866.485,93	5.902.145,26	5.754.430,99	6.032.530,56	6.218.399,18	6.039.646,31	6.213.833,74	6.399.897,90	6.197.664,80	10.290.066,78	75.396.793,81	-
Obrigações Patronais	3.606,73	277.942,33	800.050,60	399.177,56	424.268,74	650.496,87	416.945,40	580.280,26	15.259,41	8.365,67	429.958,96	2.879.649,25	6.886.001,78	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.016.466,39	1.069.629,65	1.064.573,19	1.064.119,25	1.070.732,51	1.090.990,98	1.075.609,81	1.081.603,33	1.094.821,99	1.100.491,41	1.098.556,84	2.270.315,87	14.097.911,22	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.016.466,39	1.069.629,65	1.064.573,19	1.064.119,25	363.015,71	921.842,95	932.907,06	933.189,46	949.399,58	959.956,34	959.956,34	2.175.832,75	12.401.435,91	-
Pensões					707.716,80	169.148,03	142.702,75	148.413,87	145.422,41	149.987,83	138.600,50	94.483,12	1.696.475,31	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	51.493,80	393.742,50	609.787,81	1.844.621,77	1.692.480,22	1.827.758,29	1.866.418,95	1.908.026,86	1.844.978,84	1.473.494,71	1.511.196,54	996.946,93	16.020.947,22	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.348.521,73	1.459.435,85	1.479.439,15	1.435.789,63	1.443.852,54	1.469.207,68	1.474.749,41	1.465.255,87	1.478.474,53	1.490.862,48	1.482.209,29	3.098.739,00	19.126.537,16	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão							19.058,76				4.911,63		23.970,39	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração												29.339,41	29.339,41	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração											1.806,90	29.395,09	31.201,99	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.016.466,39	1.069.629,65	1.064.573,19	1.064.119,25	1.070.732,51	1.090.990,98	1.075.609,81	1.081.603,33	1.094.821,99	1.100.491,41	1.098.556,84	2.270.315,87	14.097.911,22	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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	189.208,00	378.416,00	2.486.364,00	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Pateira (ADCT, Art. 38, §2º)	127.483,34	197.774,20	222.833,96	179.638,38	181.088,03	189.008,70	190.872,84	194.444,54	194.444,54	194.444,54	194.444,45	391.272,63	2.457.750,15	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.875.097,15	5.611.519,03	6.861.458,38	7.774.274,21	7.498.059,92	8.132.569,02	8.102.623,93	8.144.300,89	7.690.419,45	7.491.387,21	7.755.167,85	13.338.239,83	93.275.116,87	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		164.062.044,45
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 daCF)		2.050.000,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias		2.486.364,00
(c) outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		159.525.680,45
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		93.275.116,87
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%		86.143.867,44
LIMITE PRUDENCIAL (IX)= (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)		81.836.674,07
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		77.529.480,70

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

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

**NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

O total da despesa bruta com pessoal ativo para o período foi de R\$ 87.910.095,52, estando inserido no montante as despesas com pessoal rateio consórcios públicos 322.939,15, CAMARA r\$ 2.236.536,14. Conforme Instrução TCM nº 03/2018, são excluídas as despesas com pessoal de programas federais previstos na citada instrução, desse modo, o montante da despesa com pessoal ativo está deduzido em R\$ 5.627.299,93, resultando no valor total de pessoal ativo de R\$ 82.282.795,59. Abaixo apresentamos quadro detalhando os abatimentos mensais da Instrução TCM nº 03/2018:

DESPESA COM PESSOAL	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Pessoal ativo	5.405.469,86	5.910.214,67	7.056.601,02	6.747.898,37	6.915.540,46	7.383.992,40	7.166.830,67	7.186.291,53	6.710.496,72	6.922.037,59	6.862.061,03	13.642.661,20	87.910.095,52
InstruçãoNº 03 TCM	249.811,17	302.631,94	390.064,49	446.575,55	736.840,73	700.964,97	531.486,09	566.364,96	481.403,57	513.774,02	234.437,27	472.945,17	5.627.299,93
TOTAL	5.155.658,69	5.607.582,73	6.666.536,53	6.301.322,82	6.178.699,73	6.683.027,43	6.635.344,58	6.619.926,57	6.229.093,15	6.408.263,57	6.627.623,76	13.169.716,03	82.282.795,59



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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	210.572,06	388.941,40	1.667.282,34	0,00	7.414.831,01	0,00	-9.260.482,69	0,00	-9.260.482,69	
Recursos Recusos Não Vinculados de Impostos	210.572,06	388.941,40	1.667.282,34		7.397.977,51	0,00	-9.243.629,19	0,00	-9.243.629,19	
Outros recursos não vinculados	-	-	-		16.853,50	0,00	-16.853,50	0,00	-16.853,50	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.786.019,32	5.670.797,64	1.472.123,37	-	2.124.963,04	-	(5.481.864,73)	56.038,00	(5.537.902,73)	
Recursos Vinculados à Educação	1.472.769,03	3.229.275,23	1.220.142,46	0,00	410.809,82	-	-3.387.458,48	37.660,00	-3.425.118,48	
Transferências do FUNDEB	1.131.604,78	2.207.370,12	1.108.769,17		410.809,82	0,00	-2.595.344,33	0,00	-2.595.344,33	
Outros Recursos Vinculados à Educação	341.164,25	1.021.905,11	111.373,29		-	0,00	-792.114,15	37.660,00	-829.774,15	
Recursos Vinculados à Saúde	1.000.351,51	1.248.714,94	236.980,91	0,00	1.661.470,69	0,00	-2.146.815,03	3.378,00	-2.150.193,03	
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	482.476,97	780,00	19.607,24		1.343.933,09	0,00	-881.843,36	3.378,00	885.221,36	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	517.874,54	1.247.934,94	217.373,67		317.537,60	0,00	-1.264.971,67	0,00	-1.264.971,67	
Recursos Vinculados à Assistência Social	325.134,68	9.182,16	15.000,00	-	32.804,03	0,00	268.148,49	15.000,00	253.148,49	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	888.155,48	-	-	-	19.878,50	-	868.276,98	-	868.276,98	
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneros (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	13.143,45	-	-		10.878,50	-	2.264,95	-	2.264,95	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	875.012,03	-	-		9.000,00	-	866.012,03	-	866.012,03	
Demais Vinculações Legais	99.608,62	-	-	-	-	-	99.608,62	-	99.608,62	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-		-	-	0,00	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	85.670,15	-	-		-	-	85.670,15	-	85.670,15	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)	4,09	-	-		-	-	4,09	-	4,09	
Outras Vinculações Legais	13.934,38	-	-		-	-	13.934,38	-	13.934,38	
Recursos Extraordinários	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
Outras Vinculações	-	1.183.625,31	-	-	-	0,00	-1.183.625,31	0,00	-1.183.625,31	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	54.832.167,48	-	1.300,00	-	-	-	54.830.867,48	23.000,00	54.807.867,48	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	54.832.167,48	-	1.300,00		-	-	54.830.867,48	23.000,00	54.807.867,48	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-		-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-		-	-	-	-	-	
TOTAL (VI) = (I + II + III)	58.828.758,86	6.059.739,04	3.140.705,71	0,00	9.539.794,05	0,00	40.088.520,06	79.038,00	40.009.482,06	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Nota:


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


ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoreroiro
CPF: 034.565.865-58


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


JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	164.062.044,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	162.012.044,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	159.525.680,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	93.275.116,87	58,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	86.143.867,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	81.836.674,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	77.529.480,70	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.813.703,96	29,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	194.414.453,34	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.642.649,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.921.927,11	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.329.734,40	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	79.038,00	40.009.482,06

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:27/01/2025, às 18:51:19, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 18:51:19.

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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

JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno