

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



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)	144.550.506,70	144.550.506,70	26.727.658,75	18,49	26.727.658,75	18,49	117.822.847,95
RECEITAS CORRENTES	142.979.344,86	142.979.344,86	26.576.274,00	18,59	26.576.274,00	18,59	116.403.070,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.843.163,52	7.843.163,52	1.208.486,65	15,41	1.208.486,65	15,41	6.634.676,87
Impostos	6.253.327,27	6.253.327,27	980.571,24	15,68	980.571,24	15,68	5.272.756,03
Impostos sobre o Patrimônio	940.464,34	940.464,34	90.152,89	9,59	90.152,89	9,59	850.311,45
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.905.595,33	2.905.595,33	528.668,12	18,19	528.668,12	18,19	2.376.927,21
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.407.267,60	2.407.267,60	361.750,23	15,03	361.750,23	15,03	2.045.517,37
Taxas	1.589.836,25	1.589.836,25	227.915,41	14,34	227.915,41	14,34	1.361.920,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.311.761,70	1.311.761,70	180.306,27	13,75	180.306,27	13,75	1.131.455,43
Taxas pela Prestação de Serviços	278.074,55	278.074,55	47.609,14	17,12	47.609,14	17,12	230.465,41
CONTRIBUIÇÕES	10.401.839,16	10.401.839,16	1.938.226,44	18,63	1.938.226,44	18,63	8.463.612,72
Contribuições Sociais	9.243.830,00	9.243.830,00	1.843.749,00	19,95	1.843.749,00	19,95	7.400.081,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.243.830,00	9.243.830,00	1.843.749,00	19,95	1.843.749,00	19,95	7.400.081,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.009,16	1.158.009,16	94.477,44	8,16	94.477,44	8,16	1.063.531,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.009,16	1.158.009,16	94.477,44	8,16	94.477,44	8,16	1.063.531,72
RECEITA PATRIMONIAL	3.366.285,47	3.366.285,47	1.220.746,27	36,26	1.220.746,27	36,26	2.145.539,20
Valores Mobiliários	3.366.285,47	3.366.285,47	1.220.746,27	36,26	1.220.746,27	36,26	2.145.539,20
Juros e Correções Monetárias	3.366.285,47	3.366.285,47	1.220.746,27	36,26	1.220.746,27	36,26	2.145.539,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.203.090,81	121.203.090,81	22.188.785,70	18,31	22.188.785,70	18,31	99.014.305,11
Transferências da União e de suas Entidades	79.016.821,89	79.016.821,89	14.873.878,85	18,82	14.873.878,85	18,82	64.142.943,04
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.263.330,42	34.263.330,42	6.719.809,40	19,61	6.719.809,40	19,61	27.543.521,02
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	952.421,56	952.421,56	143.720,62	15,09	143.720,62	15,09	808.700,94
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.451.425,87	14.451.425,87	1.400.505,87	9,69	1.400.505,87	9,69	13.050.920,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.191.887,13	2.191.887,13	306.491,87	13,98	306.491,87	13,98	1.885.395,26
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	24.809.772,31	24.809.772,31	6.233.702,91	25,13	6.233.702,91	25,13	18.576.069,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	721.448,16	721.448,16	60.810,38	8,43	60.810,38	8,43	660.637,78
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	789.783,76	789.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	789.783,76
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	789.783,76	789.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	789.783,76
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	836.752,68	836.752,68	8.837,80	1,06	8.837,80	1,06	827.914,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.226.268,92	9.226.268,92	1.353.858,04	14,67	1.353.858,04	14,67	7.872.410,88
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.295.144,13	8.295.144,13	1.346.888,38	16,24	1.346.888,38	16,24	6.948.255,75
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.859,50	400.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.859,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	247.635,00	247.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.635,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	282.630,29	282.630,29	6.969,66	2,47	6.969,66	2,47	275.660,63
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.960.000,00	32.960.000,00	5.961.048,81	18,09	5.961.048,81	18,09	26.998.951,19
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	32.960.000,00	32.960.000,00	5.961.048,81	18,09	5.961.048,81	18,09	26.998.951,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.965,90	164.965,90	20.028,94	12,14	20.028,94	12,14	144.936,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.609,60	51.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.609,60

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.609,60	51.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.609,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.651,60	94.651,60	20.028,94	21,16	20.028,94	21,16	74.622,66
Indenizações	4.402,40	4.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,40
Restituições	62.734,20	62.734,20	20.028,94	31,93	20.028,94	31,93	42.705,26
Ressarcimentos	27.515,00	27.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,00
Demais Receitas Correntes	18.704,70	18.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,70
Outras Receitas Correntes	18.704,70	18.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.571.161,84	1.571.161,84	151.384,75	9,64	151.384,75	9,64	1.419.777,09
ALIENAÇÃO DE BENS	28.175,36	28.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.175,36
Alienação de Bens Móveis	6.163,36	6.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,36
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.163,36	6.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,36
Alienação de Bens Imóveis	22.012,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012,00
Alienação de Bens Imóveis	22.012,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.542.986,48	1.542.986,48	151.384,75	9,81	151.384,75	9,81	1.391.601,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.062.320,00	1.062.320,00	151.384,75	14,25	151.384,75	14,25	910.935,25
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	151.384,75	8.475,00	151.384,75	8.475,00	-151.384,75
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	912.320,00	912.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.320,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	912.320,00	912.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.320,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.666,48	480.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	480.666,48
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	480.666,48	480.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	480.666,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.794.528,30	4.794.528,30	357.163,02	7,45	357.163,02	7,45	4.437.365,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	149.345.035,00	149.345.035,00	27.084.821,77	18,14	27.084.821,77	18,14	122.260.213,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	149.345.035,00	149.345.035,00	27.084.821,77	18,14	27.084.821,77	18,14	122.260.213,23
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	149.345.035,00	149.345.035,00	27.084.821,77	18,14	27.084.821,77	18,14	122.260.213,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



<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	4.794.528,30	4.794.528,30	357.163,02	7,45	357.163,02	7,45	4.437.365,28
CONTRIBUIÇÕES	4.794.528,30	4.794.528,30	357.163,02	7,45	357.163,02	7,45	4.437.365,28
Contribuições Sociais	4.794.528,30	4.794.528,30	357.163,02	7,45	357.163,02	7,45	4.437.365,28
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.794.528,30	4.794.528,30	357.163,02	7,45	357.163,02	7,45	4.437.365,28
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	5.840,38	0,19	5.840,38	0,19	2.994.159,62
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	11.006,00	11.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	1.783.522,30	1.783.522,30	351.322,64	19,70	351.322,64	19,70	1.432.199,66
TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.794.528,30	4.794.528,30	357.163,02	7,45	357.163,02	7,45	4.437.365,28

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)	141.841.794,82	141.829.794,82	74.698.608,54	74.698.608,54	67.131.186,28	17.335.690,16	17.335.690,16	124.494.104,66	14.983.789,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	127.423.784,97	127.273.784,97	73.873.103,85	73.873.103,85	53.400.681,12	16.811.798,06	16.811.798,06	110.461.986,91	14.558.677,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.188.598,19	75.078.598,19	54.529.377,99	54.529.377,99	20.549.220,20	11.064.997,02	11.064.997,02	64.013.601,17	11.030.239,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.509,12	11.509,12	0,00	0,00	11.509,12	0,00	0,00	11.509,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.223.677,66	52.183.677,66	19.343.725,86	19.343.725,86	32.839.951,80	5.746.801,04	5.746.801,04	46.436.876,62	3.528.437,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.416.209,85	10.554.209,85	825.504,69	825.504,69	9.728.705,16	523.892,10	523.892,10	10.030.317,75	425.112,13	0,00
INVESTIMENTOS	10.124.708,15	10.224.708,15	543.934,55	543.934,55	9.680.773,60	396.308,06	396.308,06	9.828.400,09	297.528,09	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	19.716,85	19.716,85	0,00	0,00	19.716,85	0,00	0,00	19.716,85	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	271.784,85	309.784,85	281.570,14	281.570,14	28.214,71	127.584,04	127.584,04	182.200,81	127.584,04	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.001.800,00	4.001.800,00	0,00	0,00	4.001.800,00	0,00	0,00	4.001.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.001.800,00	4.001.800,00	0,00	0,00	4.001.800,00	0,00	0,00	4.001.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.503.240,18	7.515.240,18	4.621.500,00	4.621.500,00	2.893.740,18	869.670,96	869.670,96	6.645.569,22	869.670,96	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	149.345.035,00	149.345.035,00	79.320.108,54	79.320.108,54	70.024.926,46	18.205.361,12	18.205.361,12	131.139.673,88	15.853.460,33	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)	149.345.035,00	149.345.035,00	79.320.108,54	79.320.108,54	70.024.926,46	18.205.361,12	18.205.361,12	131.139.673,88	15.853.460,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	8.879.460,65	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	149.345.035,00	149.345.035,00	79.320.108,54	79.320.108,54	70.024.926,46	18.205.361,12	27.084.821,77	131.139.673,88	15.853.460,33	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

BA - EXECUTIVO

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



ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

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	6.064.921,07	6.114.921,07	3.421.500,00	3.421.500,00	2.693.421,07	518.348,32	518.348,32	5.596.572,75	518.348,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.015.952,84	6.065.952,84	3.421.500,00	3.421.500,00	2.644.452,84	518.348,32	518.348,32	5.547.604,52	518.348,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.968,23	48.968,23	0,00	0,00	48.968,23	0,00	0,00	48.968,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.438.319,11	1.400.319,11	1.200.000,00	1.200.000,00	200.319,11	351.322,64	351.322,64	1.048.996,47	351.322,64	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.438.319,11	1.400.319,11	1.200.000,00	1.200.000,00	200.319,11	351.322,64	351.322,64	1.048.996,47	351.322,64	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.503.240,18	7.515.240,18	4.621.500,00	4.621.500,00	2.893.740,18	869.670,96	869.670,96	6.645.569,22	869.670,96	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 22/03/2024, às 17:01:54, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2024, às 17:01:54.

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

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoreroiro
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 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)	141.841.794,82	141.829.794,82	74.698.608,54	74.698.608,54	100,00	67.131.186,28	17.335.690,16	17.335.690,16	100,00	124.494.104,66	0,00
LEGISLATIVA	4.129.000,00	4.129.000,00	2.519.403,82	2.519.403,82	3,37	1.609.596,18	417.654,92	417.654,92	2,41	3.711.345,08	0,00
Ação Legislativa	4.129.000,00	4.129.000,00	2.519.403,82	2.519.403,82	3,37	1.609.596,18	417.654,92	417.654,92	2,41	3.711.345,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.051.682,44	11.051.682,44	6.540.062,76	6.540.062,76	8,76	4.511.619,68	1.507.882,86	1.507.882,86	8,70	9.543.799,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.783.710,13	10.783.710,13	6.410.062,76	6.410.062,76	8,58	4.373.647,37	1.488.555,58	1.488.555,58	8,59	9.295.154,55	0,00
Controle Interno	246.727,28	246.727,28	130.000,00	130.000,00	0,17	116.727,28	19.327,28	19.327,28	0,11	227.400,00	0,00
Comunicação Social	21.245,03	21.245,03	0,00	0,00	0,00	21.245,03	0,00	0,00	0,00	21.245,03	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	285.046,56	285.046,56	166.870,51	166.870,51	0,22	118.176,05	52.252,42	52.252,42	0,30	232.794,14	0,00
Defesa Civil	285.046,56	285.046,56	166.870,51	166.870,51	0,22	118.176,05	52.252,42	52.252,42	0,30	232.794,14	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.999.604,74	3.999.604,74	1.706.094,42	1.706.094,42	2,28	2.293.510,32	384.991,98	384.991,98	2,22	3.614.612,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.344,62	36.344,62	0,00	0,00	0,00	36.344,62	0,00	0,00	0,00	36.344,62	0,00
Formação de Recursos Humanos	24.059,10	24.059,10	0,00	0,00	0,00	24.059,10	0,00	0,00	0,00	24.059,10	0,00
Assistência ao Idoso	276.979,99	276.979,99	104.587,77	104.587,77	0,14	172.392,22	104.587,77	104.587,77	0,60	172.392,22	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	563.624,15	563.624,15	60.000,00	60.000,00	0,08	503.624,15	9.244,20	9.244,20	0,05	554.379,95	0,00
Assistência Comunitária	3.098.596,88	3.098.596,88	1.541.506,65	1.541.506,65	2,06	1.557.090,23	271.160,01	271.160,01	1,56	2.827.436,87	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.447.564,30	13.447.564,30	9.726.114,92	9.726.114,92	13,02	3.721.449,38	1.693.230,61	1.693.230,61	9,77	11.754.333,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	728.322,05	728.322,05	264.220,00	264.220,00	0,35	464.102,05	35.317,24	35.317,24	0,20	693.004,81	0,00
Previdência Básica	12.719.242,25	12.719.242,25	9.461.894,92	9.461.894,92	12,67	3.257.347,33	1.657.913,37	1.657.913,37	9,56	11.061.328,88	0,00
SAÚDE	25.388.570,82	25.338.570,82	13.915.310,28	13.915.310,28	18,63	11.423.260,54	3.664.420,47	3.664.420,47	21,14	21.674.150,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.115.543,30	5.815.543,30	3.521.377,02	3.521.377,02	4,71	2.294.166,28	668.616,47	668.616,47	3,86	5.146.926,83	0,00
Formação de Recursos Humanos	35.632,63	35.632,63	0,00	0,00	0,00	35.632,63	0,00	0,00	0,00	35.632,63	0,00
Atenção Básica	11.519.332,66	11.269.332,66	4.910.648,58	4.910.648,58	6,57	6.358.684,08	1.532.439,57	1.532.439,57	8,84	9.736.893,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.578.286,68	6.878.286,68	5.022.522,94	5.022.522,94	6,72	1.855.763,74	1.242.758,88	1.242.758,88	7,17	5.635.527,80	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	238.554,31	238.554,31	50.341,74	50.341,74	0,07	188.212,57	13.675,14	13.675,14	0,08	224.879,17	0,00
Vigilância Sanitária	251.053,19	251.053,19	90.420,00	90.420,00	0,12	160.633,19	11.508,62	11.508,62	0,07	239.544,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	520.832,38	720.832,38	320.000,00	320.000,00	0,43	400.832,38	195.421,79	195.421,79	1,13	525.410,59	0,00
Alimentação e Nutrição	64.674,30	64.674,30	0,00	0,00	0,00	64.674,30	0,00	0,00	0,00	64.674,30	0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador	64.661,37	64.661,37	0,00	0,00	0,00	64.661,37	0,00	0,00	0,00	64.661,37	0,00
EDUCAÇÃO	61.652.912,18	61.652.912,18	31.123.866,67	31.123.866,67	41,67	30.529.045,51	7.201.107,68	7.201.107,68	41,54	54.451.804,50	0,00
Alimentação e Nutrição	1.208.644,35	1.208.644,35	0,00	0,00	0,00	1.208.644,35	0,00	0,00	0,00	1.208.644,35	0,00
Ensino Fundamental	45.052.176,14	45.052.176,14	23.493.866,67	23.493.866,67	31,45	21.558.309,47	6.057.522,05	6.057.522,05	34,94	38.994.654,09	0,00
Ensino Superior	64.180,70	64.180,70	0,00	0,00	0,00	64.180,70	0,00	0,00	0,00	64.180,70	0,00
Educação Infantil	14.784.388,99	14.784.388,99	7.630.000,00	7.630.000,00	10,21	7.154.388,99	1.143.585,63	1.143.585,63	6,60	13.640.803,36	0,00
Transporte Rodoviário	453.177,04	453.177,04	0,00	0,00	0,00	453.177,04	0,00	0,00	0,00	453.177,04	0,00
Desporto Comunitário	90.344,96	90.344,96	0,00	0,00	0,00	90.344,96	0,00	0,00	0,00	90.344,96	0,00
CULTURA	821.891,54	821.891,54	0,00	0,00	0,00	821.891,54	0,00	0,00	0,00	821.891,54	0,00
Difusão Cultural	821.891,54	821.891,54	0,00	0,00	0,00	821.891,54	0,00	0,00	0,00	821.891,54	0,00
URBANISMO	10.903.877,67	10.903.877,67	5.288.788,28	5.288.788,28	7,08	5.615.089,39	1.700.536,87	1.700.536,87	9,81	9.203.340,80	0,00
Infra-estrutura Urbana	881.017,35	881.017,35	0,00	0,00	0,00	881.017,35	0,00	0,00	0,00	881.017,35	0,00
Serviços Urbanos	10.022.860,32	10.022.860,32	5.288.788,28	5.288.788,28	7,08	4.734.072,04	1.700.536,87	1.700.536,87	9,81	8.322.323,45	0,00
HABITAÇÃO	95.483,71	95.483,71	0,00	0,00	0,00	95.483,71	0,00	0,00	0,00	95.483,71	0,00
Assistência Comunitária	20.280,49	20.280,49	0,00	0,00	0,00	20.280,49	0,00	0,00	0,00	20.280,49	0,00
Habitação Urbana	75.203,22	75.203,22	0,00	0,00	0,00	75.203,22	0,00	0,00	0,00	75.203,22	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.046.048,75	1.046.048,75	645.641,42	645.641,42	0,86	400.407,33	114.986,50	114.986,50	0,66	931.062,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.048,75	1.046.048,75	645.641,42	645.641,42	0,86	400.407,33	114.986,50	114.986,50	0,66	931.062,25	0,00
AGRICULTURA	1.350.282,05	1.350.282,05	734.885,32	734.885,32	0,98	615.396,73	103.990,23	103.990,23	0,60	1.246.291,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.282,05	1.350.282,05	734.885,32	734.885,32	0,98	615.396,73	103.990,23	103.990,23	0,60	1.246.291,82	0,00
ENERGIA	1.768.009,16	1.768.009,16	1.400.000,00	1.400.000,00	1,87	368.009,16	153.310,84	153.310,84	0,88	1.614.698,32	0,00
Energia Elétrica	1.768.009,16	1.768.009,16	1.400.000,00	1.400.000,00	1,87	368.009,16	153.310,84	153.310,84	0,88	1.614.698,32	0,00
TRANSPORTE	561.861,66	561.861,66	0,00	0,00	0,00	561.861,66	0,00	0,00	0,00	561.861,66	0,00
Transporte Rodoviário	561.861,66	561.861,66	0,00	0,00	0,00	561.861,66	0,00	0,00	0,00	561.861,66	0,00
DESPORTO E LAZER	294.503,94	294.503,94	0,00	0,00	0,00	294.503,94	0,00	0,00	0,00	294.503,94	0,00
Desporto Comunitário	142.687,18	142.687,18	0,00	0,00	0,00	142.687,18	0,00	0,00	0,00	142.687,18	0,00
Lazer	151.816,76	151.816,76	0,00	0,00	0,00	151.816,76	0,00	0,00	0,00	151.816,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.043.655,30	1.081.655,30	931.570,14	931.570,14	1,25	150.085,16	341.324,78	341.324,78	1,97	740.330,52	0,00
Outros Encargos Especiais	1.043.655,30	1.081.655,30	931.570,14	931.570,14	1,25	150.085,16	341.324,78	341.324,78	1,97	740.330,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.001.800,00	4.001.800,00	0,00	0,00	0,00	4.001.800,00	0,00	0,00	0,00	4.001.800,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	3.301.800,00	3.301.800,00	0,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.503.240,18	7.515.240,18	4.621.500,00	4.621.500,00	100,00	2.893.740,18	869.670,96	869.670,96	100,00	6.645.569,22	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	149.345.035,00	149.345.035,00	79.320.108,54	79.320.108,54	200,00	70.024.926,46	18.205.361,12	18.205.361,12	200,00	131.139.673,88	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:22/03/2024, às 17:03:47, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2024, às 17:03:47.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023



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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.503.240,18	7.515.240,18	4.621.500,00	4.621.500,00	100,00	2.893.740,18	869.670,96	869.670,96	100,00	6.645.569,22	0,00
LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	1,41	5.000,00	9.699,22	9.699,22	1,12	60.300,78	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	1,41	5.000,00	9.699,22	9.699,22	1,12	60.300,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO	512.365,03	512.365,03	140.000,00	140.000,00	3,03	372.365,03	42.380,15	42.380,15	4,87	469.984,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.044,31	161.044,31	140.000,00	140.000,00	3,03	21.044,31	42.380,15	42.380,15	4,87	118.664,16	0,00
Controle Interno	1.320,72	1.320,72	0,00	0,00	0,00	1.320,72	0,00	0,00	0,00	1.320,72	0,00
Previdência Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.267,24	2.267,24	0,00	0,00	0,00	2.267,24	0,00	0,00	0,00	2.267,24	0,00
Defesa Civil	2.267,24	2.267,24	0,00	0,00	0,00	2.267,24	0,00	0,00	0,00	2.267,24	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.081,38	32.081,38	17.000,00	17.000,00	0,37	15.081,38	4.511,17	4.511,17	0,52	27.570,21	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.676,26	11.676,26	0,00	0,00	0,00	11.676,26	0,00	0,00	0,00	11.676,26	0,00
Assistência Comunitária	20.405,12	20.405,12	17.000,00	17.000,00	0,37	3.405,12	4.511,17	4.511,17	0,52	15.893,95	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.225,20	46.225,20	0,00	0,00	0,00	46.225,20	0,00	0,00	0,00	46.225,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.219,20	35.219,20	0,00	0,00	0,00	35.219,20	0,00	0,00	0,00	35.219,20	0,00
Previdência Básica	11.006,00	11.006,00	0,00	0,00	0,00	11.006,00	0,00	0,00	0,00	11.006,00	0,00
SAÚDE	233.546,99	283.546,99	265.000,00	265.000,00	5,73	18.546,99	79.840,33	79.840,33	9,18	203.706,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.402,40	60.402,40	56.000,00	56.000,00	1,21	4.402,40	21.372,17	21.372,17	2,46	39.030,23	0,00
Atenção Básica	144.536,72	194.536,72	186.000,00	186.000,00	4,02	8.536,72	50.608,11	50.608,11	5,82	143.928,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.607,87	28.607,87	23.000,00	23.000,00	0,50	5.607,87	7.860,05	7.860,05	0,90	20.747,82	0,00
EDUCAÇÃO	5.124.430,04	5.124.430,04	2.934.500,00	2.934.500,00	63,50	2.189.930,04	381.917,45	381.917,45	43,92	4.742.512,59	0,00
Ensino Fundamental	3.466.421,24	3.466.421,24	2.068.000,00	2.068.000,00	44,75	1.398.421,24	304.960,39	304.960,39	35,07	3.161.460,85	0,00
Educação Infantil	1.658.008,80	1.658.008,80	866.500,00	866.500,00	18,75	791.508,80	76.957,06	76.957,06	8,85	1.581.051,74	0,00
URBANISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Serviços Urbanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.194,39	4.194,39	0,00	0,00	0,00	4.194,39	0,00	0,00	0,00	4.194,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.194,39	4.194,39	0,00	0,00	0,00	4.194,39	0,00	0,00	0,00	4.194,39	0,00
AGRICULTURA	24.810,80	24.810,80	0,00	0,00	0,00	24.810,80	0,00	0,00	0,00	24.810,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.810,80	24.810,80	0,00	0,00	0,00	24.810,80	0,00	0,00	0,00	24.810,80	0,00

ENCARGOS ESPECIAIS	1.438.319,11	1.400.319,11	1.200.000,00	1.200.000,00	25,97	200.319,11	351.322,64	351.322,64	40,40	1.048.996,47	0,00
Outros Encargos Especiais	1.438.319,11	1.400.319,11	1.200.000,00	1.200.000,00	25,97	200.319,11	351.322,64	351.322,64	40,40	1.048.996,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.503.240,18	7.515.240,18	4.621.500,00	4.621.500,00	100,00	2.893.740,18	869.670,96	869.670,96	100,00	6.645.569,22	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 22/03/2024, às 17:03:47, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2024, às 17:03:47.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



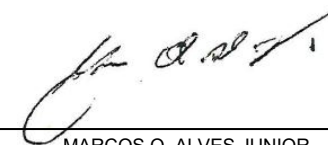
ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58



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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Março de 2023 até Fevereiro 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
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.592.809,25	11.697.368,22	13.178.884,50	13.788.628,69	13.358.685,43	12.181.516,04	12.023.893,80	13.299.396,67	15.162.381,75	20.390.107,20	18.837.241,43	16.032.240,26	172.543.153,24	170.651.376,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.154,19	789.158,18	769.843,23	956.881,88	762.889,98	661.431,86	759.842,77	888.535,30	695.484,00	1.191.119,18	718.771,30	759.594,71	9.696.706,58	9.639.513,00
IPTU	99.536,50	151.073,31	112.337,76	50.447,31	56.912,75	57.082,40	38.083,91	32.488,67	25.468,11	32.095,18	38.304,32	59.040,85	752.871,07	989.413,00
ISS	214.549,79	322.565,75	335.938,74	356.815,57	343.525,66	275.934,95	387.838,79	336.067,88	330.835,01	387.005,36	244.895,57	162.404,15	3.698.377,22	3.537.950,00
ITBI	47.372,02	10.506,13	17.418,24	11.853,63	13.101,23	25.552,44	12.426,40	16.323,55	17.826,65	9.687,11	15.153,69	7.978,77	205.199,86	228.600,00
IRRF	251.784,16	248.985,24	254.067,79	235.376,14	308.067,00	265.338,26	285.718,00	449.845,37	299.736,59	693.959,04	271.710,21	302.044,64	3.866.632,44	3.366.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.911,72	56.027,75	50.080,70	302.389,23	41.283,34	37.523,81	35.775,67	53.809,83	21.617,64	68.372,49	148.707,51	228.126,30	1.173.625,99	1.516.800,00
Contribuições	1.428.588,20	852.591,87	486.492,08	822.419,60	771.522,31	937.550,76	539.210,30	956.249,22	940.973,67	1.523.964,69	1.411.921,39	1.347.088,99	12.018.573,08	11.455.265,00
Receita Patrimonial	751.278,38	475.661,72	622.351,82	752.565,49	596.853,29	451.423,33	137.466,43	92.944,63	966.384,36	739.418,76	491.220,39	547.119,35	6.624.687,95	7.449.482,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	751.278,38	475.661,72	622.351,82	752.565,49	596.853,29	451.423,33	137.466,43	92.944,63	966.384,36	739.418,76	491.220,39	547.119,35	6.624.687,95	7.449.482,04
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	9.669.265,10	9.579.433,07	11.299.673,99	11.216.895,52	11.217.453,30	10.121.143,54	10.577.407,75	11.242.657,68	12.165.626,70	16.598.208,73	16.215.328,35	13.338.571,01	143.241.664,74	141.915.016,10
Cota-Parte do FPM	2.926.877,58	3.346.334,46	3.719.987,99	3.474.440,89	4.275.745,10	2.946.291,42	3.003.445,57	2.789.487,80	3.619.261,26	5.747.640,86	3.985.004,65	5.418.613,92	45.253.131,50	47.179.300,00
Cota-Parte do ICMS	795.039,55	843.209,14	1.140.733,68	821.893,29	944.745,30	984.225,70	917.749,38	1.119.317,09	838.718,72	1.361.512,22	1.294.734,43	1.127.459,53	12.189.338,03	10.680.420,00
Cota-Parte do IPVA	96.003,65	51.946,97	75.084,73	78.801,18	76.005,37	96.018,69	58.584,20	63.765,81	40.612,72	98.884,77	106.513,87	139.568,56	981.790,52	1.084.750,00
Cota-Parte do ITR	41,32	590,87	50,34	650,56	459,68	246,14	2.987,14	46.987,03	333,56	183,81	523,71	157,76	53.211,92	61.820,00
Transferências da LC 61/1989	4.789,27	5.105,69	4.591,34	5.725,27	5.201,60	4.629,94	6.000,41	6.703,25	5.492,49	5.979,61	7.456,03	7.754,68	69.429,58	61.560,00
Transferências do FUNDEB	4.236.954,06	4.291.800,20	5.189.376,16	4.675.268,82	4.556.265,87	4.944.571,50	4.613.851,62	4.814.476,35	5.296.609,27	5.972.576,49	9.479.776,52	5.342.774,54	63.414.301,40	62.844.360,00
Outras Transferências Correntes	1.609.559,67	1.040.445,74	1.169.849,75	2.160.115,51	1.359.030,38	1.145.160,15	1.974.789,43	2.401.920,35	2.364.598,68	3.411.430,97	1.341.319,14	1.302.242,02	21.280.461,79	20.002.806,10
Outras Receitas Correntes	523,38	523,38	523,38	39.866,20	9.966,55	9.966,55	9.966,55	119.009,84	393.913,02	337.395,84	0,00	39.866,20	961.520,89	192.100,00
DEDUÇÕES (II)	-2.752.612,96	-1.999.432,88	-1.910.904,22	-2.387.786,79	-1.807.837,53	-2.039.456,03	-1.257.539,24	-1.691.943,49	-2.654.549,12	-3.191.826,54	-2.811.003,15	-3.022.385,88	-27.527.277,83	-28.233.009,62
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-1.340.567,10	-754.851,94	-393.368,27	-822.419,60	-560.969,70	-831.838,75	-450.453,43	-841.223,03	-823.132,95	-1.395.670,81	-1.284.947,33	-1.210.921,27	-10.710.364,18	-10.392.745,00
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	-648.453,58	-396.164,76	-530.364,76	-690.210,13	-541.613,19	-402.261,04	-98.188,27	-46.809,05	-931.631,06	-707.612,04	-448.700,61	-474.304,78	-5.916.313,27	-6.814.210,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-763.592,28	-848.416,18	-987.171,19	-875.157,06	-705.254,64	-805.356,24	-708.897,54	-803.911,41	-899.785,11	-1.088.543,69	-1.077.355,21	-1.337.159,83	-10.900.600,38	-11.026.054,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.840.196,29	9.697.935,34	11.267.980,28	11.400.841,90	11.550.847,90	10.142.060,01	10.766.354,56	11.607.453,18	12.507.832,63	17.198.280,66	16.026.238,28	13.009.854,38	145.015.875,41	142.418.366,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.500,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.490.196,29	9.697.935,34	11.267.980,28	10.400.841,90	11.550.847,90	10.142.060,01	9.996.854,56	11.607.453,18	12.507.832,63	17.198.280,66	16.026.238,28	13.009.854,38	142.896.375,41	142.418.366,52
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	164.052,00	177.072,00	166.320,00	179.520,00	179.520,00	179.520,00	179.520,00	179.520,00	179.520,00	346.500,00	204.572,00	192.032,00	2.327.668,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.326.144,29	9.520.863,34	11.101.660,28	10.221.321,90	11.371.327,90	9.962.540,01	9.817.334,56	11.427.933,18	12.328.312,63	16.851.780,66	15.821.666,28	12.817.822,38	140.568.707,41	142.418.366,52

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 26/03/2024, às 10:33:03, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 10:33:03.

Eli Carlos dos Anjos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

Juraci Teixeira Rocha

JURACI TEIXEIRA ROCHA
 Controlador Interno

Marcos O. Alves Junior

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



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.450.225,00		4.039.527,38		
Receita de Contribuições dos Segurados	8.597.615,00		2.213.756,57		
Ativo	8.597.615,00		2.213.756,57		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	5.910.450,00		862.899,22		
Ativo	5.910.450,00		862.899,22		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	6.814.210,00		923.005,39		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	6.814.210,00		923.005,39		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	127.950,00		39.866,20		
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		39.866,20		
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		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	21.450.225,00		4.039.527,38		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	10.500.000,00	2.086.096,04	2.086.096,04	0,00
Aposentadorias	12.850.700,00	10.500.000,00	2.086.096,04	2.086.096,04	0,00
Pensões por Morte	2.856.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	476.000,00	239.280,00	38.522,71	38.522,71	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	476.000,00	239.280,00	38.522,71	38.522,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.183.225,00	10.739.280,00	2.124.618,75	2.124.618,75	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	5.267.000,00	-6.699.752,62	1.914.908,63	1.914.908,63	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		3.520.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
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
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		585.815,12
Investimentos e Aplicações		52.744.027,76
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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	4.039.527,38
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	21.450.225,00	4.039.527,38

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	10.963.267,18	2.170.184,02	2.170.184,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.930.225,00	10.963.267,18	2.170.184,02	2.170.184,02	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	3.520.000,00	-6.923.739,80	1.869.343,36	1.869.343,36	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	585.815,12
Investimentos e Aplicações	52.744.027,76
Outros Bens e Direitos	0,00

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

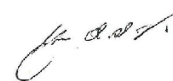
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00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



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



JURACI TEIXEIRA ROCHA
 Controlador Interno



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		28.996.226,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.639.513,00		1.478.366,01
IPTU	989.413,00		97.345,17
ISS	3.537.950,00		407.299,72
ITBI	228.600,00		23.132,46
IRRF	3.366.750,00		573.754,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.516.800,00		376.833,81
Contribuições	1.062.520,00		263.141,78
Receita Patrimonial	635.272,04		115.334,35
Aplicações Financeiras (II)	635.272,04		115.334,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	130.888.961,48		27.139.384,32
Cota-Parte do FPM	38.523.180,00		7.522.894,93
Cota-Parte do ICMS	8.544.336,00		1.937.755,20
Cota-Parte do IPVA	867.800,00		196.866,07
Cota-Parte do ITR	57.231,38		545,19
Transferências da LC 61/1989	49.248,00		15.210,71
Transferências do FUNDEB	62.844.360,00		14.822.551,06
Outras Transferências Correntes	20.002.806,10		2.643.561,16
Demais Receitas Correntes	64.150,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	64.150,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	141.655.144,48		28.880.892,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.636.015,00		3.116.521,99
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	6.814.210,00		923.005,39
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.407.558,48		471.916,00
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		0,00
Convênios	1.132.558,48		0,00
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		471.916,00
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		32.469.330,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	143.062.702,96		29.352.808,11



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)	131.847.426,76	55.475.138,83	16.486.769,33	14.867.836,53	4.491.828,18	422.867,76	376.057,16
Pessoal e Encargos Sociais	76.564.964,78	36.655.667,01	11.274.806,44	11.201.466,27	607.024,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.274.461,98	18.819.471,82	5.211.962,89	3.666.370,26	3.884.803,90	422.867,76	376.057,16
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	55.274.461,98	18.819.471,82	5.211.962,89	3.666.370,26	3.884.803,90	422.867,76	376.057,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	131.839.426,76	55.475.138,83	16.486.769,33	14.867.836,53	4.491.828,18	422.867,76	376.057,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	17.659.225,00	10.963.267,18	2.170.184,02	2.170.184,02	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)	11.600.548,24	3.726.269,85	1.918.062,14	1.885.691,14	180.157,87	81.000,00	30.000,00
Investimentos	9.001.128,24	1.317.349,85	1.256.926,85	1.224.555,85	180.157,87	81.000,00	30.000,00
Inversões Financeiras	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.584.420,00	2.408.920,00	661.135,29	661.135,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	9.016.128,24	1.317.349,85	1.256.926,85	1.224.555,85	180.157,87	81.000,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	271.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	162.555.780,00	67.755.755,86	19.913.880,20	18.262.576,40	4.673.486,05	517.892,76	420.082,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	144.625.555,00	56.792.488,68	17.743.696,18	16.092.392,38	4.671.986,05	503.867,76	406.057,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							9.113.185,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							8.182.372,52
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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


Em reais

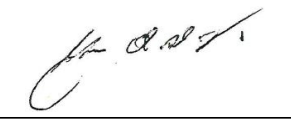
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre					
	VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		1.038.339,74				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		9.220.712,26				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		314.535,60				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	49.977.936,92	49.316.801,63				
DEDUÇÕES (XL)	41.220.080,78	54.805.043,97				
Disponibilidade de Caixa	41.220.080,78	54.786.370,07				
Disponibilidade de Caixa bruta	55.574.954,24	64.412.084,61				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	14.299.200,59	9.625.714,54				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.672,87	0,00				
Demais Haveres Financeiros	0,00	18.673,90				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.757.856,14	-5.488.242,34				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		14.246.098,48				
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		4.673.486,05				
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 (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		18.919.584,53				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		17.881.244,79				
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		3.520.000,00				
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: 26/03/2024, às 11:53:56, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 11:53:56.


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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

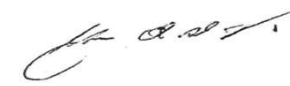
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.617.899,99	6.616.755,83	4.671.236,05	0,00	9.563.419,77	372.149,74	526.867,76	503.867,76	406.057,16	0,00	492.960,34	10.056.380,11
EXECUTIVO	7.617.899,99	6.616.755,83	4.671.236,05	0,00	9.563.419,77	372.149,74	526.867,76	503.867,76	406.057,16	0,00	492.960,34	10.056.380,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO	1.695.338,65	1.919.542,71	1.285.161,04	0,00	2.329.720,32	372.149,74	467.826,76	455.326,76	368.402,56	0,00	471.573,94	2.801.294,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.509,95	3.406.962,64	2.010.139,29	0,00	3.614.333,30	0,00	26.733,70	23.233,70	12.347,30	0,00	14.386,40	3.628.719,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	244.903,85	209.198,18	142.983,42	0,00	311.118,61	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	314.618,61
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.441.695,70	1.081.052,30	1.232.952,30	0,00	3.289.795,70	0,00	25.307,30	21.807,30	21.807,30	0,00	3.500,00	3.293.295,70
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
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	48.419,77	16.125,00	2.250,00	0,00	62.294,77	0,00	14025,00	14025,00	14025,00	0,00	0,00	62.294,77
AGÊNCIA REGULADORA SERV. SANEAMENTO SERRA RAMALHO	0,00	14.625,00	750,00	0,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13875,00
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
TOTAL (III) = (I+II)	7.666.319,76	6.632.880,83	4.673.486,05	0,00	9.625.714,54	372.149,74	540.892,76	517.892,76	420.082,16	0,00	492.960,34	10.118.674,88

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			1.101.532,20	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	989.413,00			97.345,17	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	228.600,00			23.132,46	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.537.950,00			407.299,72	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.366.750,00			573.754,85	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.067.850,00			12.087.787,14	
2.1- Cota-Parte FPM	47.179.300,00			9.403.618,57	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.280.600,00			9.403.618,57	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.898.700,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.680.420,00			2.422.193,96	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	61.560,00			15.210,71	
2.4- Cota-Parte ITR	61.820,00			681,47	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.084.750,00			246.082,43	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.190.563,00			13.189.319,34	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.033.830,00			2.414.515,04	
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))	5.763.810,75			879.772,41	
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			14.875.191,71	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.887.160,00			7.468.082,48	
6.1.1- Principal	36.474.960,00			7.415.441,83	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	412.200,00			52.640,65	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.694.000,00			3.769.705,13	
6.2.1- Principal	11.694.000,00			3.769.705,13	
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			3.637.404,10	
6.3.1- Principal	14.175.400,00			3.637.404,10	
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			5.000.926,79	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.556.655,82				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.444.939,02				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	4.111.716,80				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	20.431.847,53				
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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	62.856.559,97	22.907.496,29	7.039.631,75	7.023.056,75	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.170.999,58	19.810.000,00	5.754.495,60	5.754.495,60	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.122.415,37	4.600.000,00	1.161.173,66	1.161.173,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	30.048.584,21	15.210.000,00	4.593.321,94	4.593.321,94	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	21.685.560,39	3.097.496,29	1.285.136,15	1.268.561,15	0,00
10.2.1- Educação Infantil	7.066.118,99	295.583,77	292.583,77	280.163,77	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	14.619.441,40	2.801.912,52	992.552,38	988.397,38	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 CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB 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	22.907.496,29	7.039.631,75	7.023.056,75	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.946.849,40	4.850.766,20	4.846.611,20	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.500.000,00	170.045,00	170.045,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.460.646,89	2.018.820,55	2.006.400,55	0,00	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	19.810.000,00	5.754.495,60	5.754.495,60	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.895.583,77	1.453.757,43	1.441.337,43	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	860.646,89	857.646,89	845.226,89	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	10.412.634,20		5.754.495,60	5.754.495,60		38,69
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.818.702,05		1.453.757,43	1.453.757,43		39,97
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	545.610,61		857.646,89	857.646,89		23,58

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	1.487.519,17	7.835.559,96	7.835.559,96	6.348.040,79	52,68

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	6.108.992,90	6.108.992,90	0,00	0,00	6.108.992,90	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.663.009,78	3.663.009,78	0,00	0,00	3.663.009,78	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	2.445.983,12	2.445.983,12	0,00	0,00	2.445.983,12	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

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	6.530.187,63	2.082.561,19	551.395,63	528.787,00	0,00
20.1- Educação Infantil	615.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.896.123,23	2.082.561,19	551.395,63	528.787,00	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)	19.010,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

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	62.856.560,00	24.990.057,48	7.591.027,38	7.551.843,75	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.803.588,75	4.895.583,77	1.453.757,43	1.441.337,43	0,00
21.1.1 - Creche	6.242.668,43	2.194.583,77	810.933,13	798.513,13	0,00
21.1.2 - Pré-escola	12.560.920,32	2.701.000,00	642.824,30	642.824,30	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	50.583.158,85	20.094.473,71	6.137.269,95	6.110.506,32	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	551.395,63
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.414.515,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	6.348.040,79
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	-3.382.130,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.297.329,84	-3.382.130,12	-25,64

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	167.425,00	167.425,00	167.425,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.525,00	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	151.900,00	151.900,00	151.900,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.218.329,60	524.674,92
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.676.329,60	505.558,72
31.1.1- Salário-Educação	1.261.200,00	501.425,04
31.1.2- PDDE	12.000,00	10,31
31.1.3- PNAE	1.034.502,40	3.993,90
31.1.4 - PNATE	203.627,20	129,47
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	165.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	0,00
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	142.000,00	19.116,20

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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.460.903,38	616.293,89	206.506,89	206.506,89	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	284.188,84	178.922,79	178.922,79	178.922,79	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.589.133,16	437.371,10	27.584,10	27.584,10	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	75.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.671.477,89	0,00	0,00	0,00	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	72.884.207,49	25.606.351,37	7.797.534,27	7.482.520,15	0,00
33.1- Despesas Correntes	67.832.394,46	23.154.481,69	6.483.834,10	6.457.070,47	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	47.978.531,91	19.508.000,00	5.830.588,03	5.830.588,03	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	24.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.829.229,81	3.646.481,69	653.246,07	626.482,44	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.051.813,03	1.041.869,68	1.037.869,68	1.025.449,68	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	5.051.813,03	1.041.869,68	1.037.869,68	1.025.449,68	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	8.012.995,36	1.456.406,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.875.191,71	501.425,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.023.056,75	27.500,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.865.130,32	1.930.331,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	15.865.130,32	1.930.331,22

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:26/03/2024, às 15:46:44, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 15:46:44.

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	1.101.532,20	13,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	989.413,00	989.413,00	97.345,17	9,84
IPTU	989.413,00	989.413,00	97.345,17	9,84
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	23.132,46	10,12
ITBI	228.600,00	228.600,00	23.132,46	10,12
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	407.299,72	11,51
ISS	3.537.950,00	3.537.950,00	407.299,72	11,51
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	573.754,85	17,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.169.150,00	55.169.150,00	12.087.787,14	21,91
Cota-Parte FPM	43.280.600,00	43.280.600,00	9.403.618,57	21,73
Cota-Parte ITR	61.820,00	61.820,00	681,47	1,10
Cota-Parte IPVA	1.084.750,00	1.084.750,00	246.082,43	22,69
Cota-Parte ICMS	10.680.420,00	10.680.420,00	2.422.193,96	22,68
Cota-Parte IPI-Exportação	61.560,00	61.560,00	15.210,71	24,71
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	63.291.863,00	63.291.863,00	13.189.319,34	20,84

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	1.498.533,01	1.036.814,65	69,19	337.526,46	22,52	216.200,01	14,43	0,00
Despesas Correntes	1.044.438,59	1.444.438,59	1.011.599,81	70,03	324.111,62	22,44	205.985,17	14,26	0,00
Despesas de Capital	54.094,42	54.094,42	25.214,84	46,61	13.414,84	24,80	10.214,84	18,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.116.694,65	4.466.694,65	3.359.372,00	75,21	1.105.667,66	24,75	706.611,11	15,82	0,00
Despesas Correntes	4.088.986,57	4.438.986,57	3.349.372,00	75,45	1.103.817,66	24,87	706.611,11	15,92	0,00
Despesas de Capital	27.708,08	27.708,08	10.000,00	36,09	1.850,00	6,68	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.908,37	83.908,37	13.750,00	16,39	2.750,00	3,28	2.750,00	3,28	0,00
Despesas Correntes	79.335,10	79.335,10	13.750,00	17,33	2.750,00	3,47	2.750,00	3,47	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	149.989,52	100.000,00	66,67	15.095,60	10,06	15.095,60	10,06	0,00
Despesas Correntes	143.416,25	143.416,25	100.000,00	69,73	15.095,60	10,53	15.095,60	10,53	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	67.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.428,90	59.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.757,22	17.757,22	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)	6.576.643,98	6.576.643,98	2.987.890,56	45,43	999.385,93	15,20	716.496,55	10,89	0,00
Despesas Correntes	6.481.997,25	6.361.997,25	2.817.866,56	44,29	838.011,93	13,17	561.496,55	8,83	0,00
Despesas de Capital	94.646,73	214.646,73	170.024,00	79,21	161.374,00	75,18	155.000,00	72,21	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.118.428,92	12.868.428,92	7.497.827,21	58,27	2.460.425,65	19,12	1.657.153,27	12,88	0,00

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)	7.497.827,21	2.460.425,65	1.657.153,27
(-) 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 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.497.827,21	2.460.425,65	1.657.153,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.978.397,90	1.978.397,90	1.978.397,90
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	5.519.429,31	482.027,75	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	56,85	18,65	12,56



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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.064.978,50	14.064.978,50	1.766.795,01	12,56
Provenientes da União	13.633.149,00	13.633.149,00	1.766.795,01	12,96
Provenientes dos Estados	431.829,50	431.829,50	0,00	0,00
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.064.978,50	14.064.978,50	1.766.795,01	12,56



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	8.603.421,16	3.092.726,50	35,95	1.256.597,15	14,61	1.057.266,65	12,29	0,00
Despesas Correntes	8.958.421,16	8.358.421,16	3.082.726,50	36,88	1.250.720,15	14,96	1.057.266,65	12,65	0,00
Despesas de Capital	245.000,00	245.000,00	10.000,00	4,08	5.877,00	2,40	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.248.979,50	3.898.979,50	1.249.722,30	32,05	538.281,04	13,81	494.665,33	12,69	0,00
Despesas Correntes	4.088.979,50	3.738.979,50	1.249.722,30	33,42	538.281,04	14,40	494.665,33	13,23	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.832,00	188.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	188.832,00	188.832,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.568,00	40.568,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	441.026,93	641.026,93	348.000,00	54,29	277.752,62	43,33	277.752,62	43,33	0,00
Despesas Correntes	391.026,93	591.026,93	348.000,00	58,88	277.752,62	46,99	277.752,62	46,99	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	36.024,77	36.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.024,77	36.024,77	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	32.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.576,14	31.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.191.428,50	13.441.428,50	4.690.448,80	34,90	2.072.630,81	15,42	1.829.684,60	13,61	0,00

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	10.101.954,17	4.129.541,15	40,88	1.594.123,61	15,78	1.273.466,66	12,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.365.674,15	8.365.674,15	4.609.094,30	55,10	1.643.948,70	19,65	1.201.276,44	14,36	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	272.740,37	272.740,37	13.750,00	5,04	2.750,00	1,01	2.750,00	1,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	190.557,52	190.557,52	100.000,00	52,48	15.095,60	7,92	15.095,60	7,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	508.455,83	708.455,83	348.000,00	49,12	277.752,62	39,21	277.752,62	39,21	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	54.981,99	54.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.615.493,39	6.615.493,39	2.987.890,56	45,17	999.385,93	15,11	716.496,55	10,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.191.428,50	13.441.428,50	12.188.276,01	90,68	4.533.056,46	33,72	3.486.837,87	25,94	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.191.428,50	13.441.428,50	12.188.276,01	90,68	4.533.056,46	33,72	3.486.837,87	25,94	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 26/03/2024, às 15:52:04, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 15:52:04.

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

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/0-7

JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

RS 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)	139.630.669,47	145.015.875,41	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

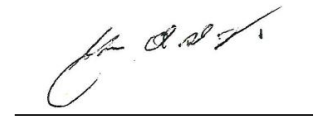
Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 26/03/2024, às 15:53:39, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 15:53:39.


 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		
RECEITAS				
Previsão Inicial				165.148.200,00
Previsão Atualizada				165.148.200,00
Receitas Realizadas				33.507.669,84
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				165.148.200,00
Créditos Adicionais				4.059.000,00
Dotação Atualizada				165.148.200,00
Despesas Empenhadas				70.164.675,86
Despesas Liquidadas				20.575.015,49
Despesas Pagas				18.923.711,69
Superávit Orçamentário				12.932.654,35
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				70.164.675,86
Despesas Liquidadas				20.575.015,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				145.015.875,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				142.896.375,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				140.568.707,41
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.039.527,38
Despesas Previdenciárias Empenhadas				10.739.280,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.124.618,75
Resultado Previdenciário				1.914.908,63
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		525.125,90	8.182.372,52	1.558,17
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		314.535,60	14.246.098,48	4.529,25
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	14.299.200,59	0,00	4.673.486,05	9.625.714,54
Poder Legislativo	14.299.200,59	0,00	4.673.486,05	9.625.714,54
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	420.082,16	492.960,34
Poder Legislativo	913.042,50	0,00	420.082,16	492.960,34
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
TOTAL		15.212.243,09	0,00	5.093.568,21
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-3.382.130,12	<18% / 25%>	-25,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.754.495,60	70%	38,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.453.757,43	50%	39,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		857.646,89	15%	23,58
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
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 Fevereiro) - 1º 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	2.460.425,65	15,00	18,65
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: 26/03/2024, às 16:00:46, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 16:00:46.

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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro e Fevereiro de 2024

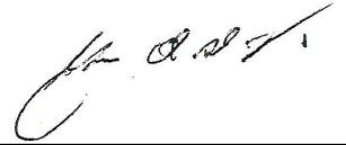
Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
SEM MOVIMENTO						
TOTAL						


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