

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	33.682.510,15	23,30	156.783.758,03	108,46	-12.233.251,33
RECEITAS CORRENTES	142.979.344,86	142.979.344,86	33.564.160,15	23,47	155.763.860,21	108,94	-12.784.515,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.843.163,52	7.843.163,52	1.886.603,18	24,05	9.426.827,22	120,19	-1.583.663,70
Impostos	6.253.327,27	6.253.327,27	1.796.613,05	28,73	8.402.119,63	134,36	-2.148.792,36
Impostos sobre o Patrimônio	940.464,34	940.464,34	85.077,05	9,05	927.746,19	98,65	12.718,15
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.905.595,33	2.905.595,33	993.695,63	34,20	3.821.545,71	131,52	-915.950,38
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.407.267,60	2.407.267,60	717.840,37	29,82	3.652.827,73	151,74	-1.245.560,13
Taxas	1.589.836,25	1.589.836,25	89.990,13	5,66	1.024.707,59	64,45	565.128,66
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.311.761,70	1.311.761,70	87.506,04	6,67	936.653,63	71,40	375.108,07
Taxas pela Prestação de Serviços	278.074,55	278.074,55	2.484,09	0,89	88.053,96	31,67	190.020,59
CONTRIBUIÇÕES	10.401.839,16	10.401.839,16	2.464.938,36	23,70	11.197.789,14	107,65	-795.949,98
Contribuições Sociais	9.243.830,00	9.243.830,00	2.218.803,76	24,00	10.058.244,58	108,81	-814.414,58
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.243.830,00	9.243.830,00	2.218.803,76	24,00	10.058.244,58	108,81	-814.414,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.009,16	1.158.009,16	246.134,60	21,25	1.139.544,56	98,41	18.464,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.009,16	1.158.009,16	246.134,60	21,25	1.139.544,56	98,41	18.464,60
RECEITA PATRIMONIAL	3.366.285,47	3.366.285,47	1.705.803,12	50,67	6.807.094,48	202,21	-3.440.809,01
Valores Mobiliários	3.366.285,47	3.366.285,47	1.705.803,12	50,67	6.807.094,48	202,21	-3.440.809,01
Juros e Correções Monetárias	3.366.285,47	3.366.285,47	1.705.803,12	50,67	6.807.094,48	202,21	-3.440.809,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.203.090,81	121.203.090,81	26.775.506,63	22,09	127.390.465,74	105,10	-6.187.374,93
Transferências da União e de suas Entidades	79.016.821,89	79.016.821,89	17.501.634,06	22,15	80.712.680,18	102,15	-1.695.858,29
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.263.330,42	34.263.330,42	7.847.036,20	22,90	36.236.336,82	105,76	-1.973.006,40
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	952.421,56	952.421,56	187.072,69	19,64	926.248,61	97,25	26.172,95
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.451.425,87	14.451.425,87	2.910.194,41	20,14	12.677.826,85	87,73	1.773.599,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.191.887,13	2.191.887,13	1.463.435,00	66,77	3.573.528,23	163,03	-1.381.641,10
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	4.008.360,76	16,16	24.459.831,16	98,59	349.941,15
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	721.448,16	721.448,16	88.345,98	12,25	641.913,28	88,98	79.534,88
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	997.189,02	119,17	2.196.995,23	262,56	-1.360.242,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.226.268,92	9.226.268,92	2.013.047,57	21,82	10.350.588,58	112,19	-1.124.319,66
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.295.144,13	8.295.144,13	1.883.255,02	22,70	9.808.306,90	118,24	-1.513.162,77
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.859,50	400.859,50	73.424,55	18,32	384.673,58	95,96	16.185,92
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	56.368,00	19,94	157.608,10	55,76	125.022,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	526,08	2.608,00	-526,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	526,08	2.608,00	-526,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.960.000,00	32.960.000,00	7.260.825,00	22,03	36.326.670,90	110,21	-3.366.670,90
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	7.260.825,00	22,03	36.326.670,90	110,21	-3.366.670,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.965,90	164.965,90	731.308,86	443,31	941.683,63	570,84	-776.717,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.609,60	51.609,60	2.090,00	4,05	6.780,14	13,14	44.829,46

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.609,60	51.609,60	2.090,00	4,05	6.780,14	13,14	44.829,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.651,60	94.651,60	729.218,86	770,42	934.903,49	987,73	-840.251,89
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	729.218,86	1.162,39	934.903,49	1.490,26	-872.169,29
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	118.350,00	7,53	1.019.897,82	64,91	551.264,02
ALIENAÇÃO DE BENS	28.175,36	28.175,36	118.350,00	420,05	118.350,00	420,05	-90.174,64
Alienação de Bens Móveis	6.163,36	6.163,36	118.350,00	1.920,22	118.350,00	1.920,22	-112.186,64
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.163,36	6.163,36	118.350,00	1.920,22	118.350,00	1.920,22	-112.186,64
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	0,00	0,00	901.547,82	58,43	641.438,66
Transferências da União e de suas Entidades	1.062.320,00	1.062.320,00	0,00	0,00	328.547,82	30,93	733.772,18
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	0,00	0,00	328.547,82	4.782,00	-328.547,82
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	573.000,00	119,21	-92.333,52
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	480.666,48	480.666,48	0,00	0,00	573.000,00	119,21	-92.333,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.794.528,30	4.794.528,30	196.945,36	4,11	3.064.538,64	63,92	1.729.989,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	149.345.035,00	149.345.035,00	33.879.455,51	22,69	159.848.296,67	107,03	-10.503.261,67
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	33.879.455,51	22,69	159.848.296,67	107,03	-10.503.261,67
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	149.345.035,00	149.345.035,00	33.879.455,51	22,69	159.848.296,67	107,03	-10.503.261,67
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 Dezembro) - 6º 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	196.945,36	4,11	3.064.538,64	63,92	1.729.989,66
CONTRIBUIÇÕES	4.794.528,30	4.794.528,30	196.945,36	4,11	3.064.538,64	63,92	1.729.989,66
Contribuições Sociais	4.794.528,30	4.794.528,30	196.945,36	4,11	3.064.538,64	63,92	1.729.989,66
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.794.528,30	4.794.528,30	196.945,36	4,11	3.064.538,64	63,92	1.729.989,66
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	8.103,55	0,27	1.232.521,10	41,08	1.767.478,90
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	188.841,81	10,59	1.832.017,54	102,72	-48.495,24
TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.794.528,30	4.794.528,30	196.945,36	4,11	3.064.538,64	63,92	1.729.989,66

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	153.445.943,55	17.858.680,24	148.968.218,11	4.477.725,44	31.214.812,30	148.427.325,35	5.018.618,20	142.362.408,56	540.892,76
DESPESAS CORRENTES	127.423.784,97	142.653.390,09	16.384.154,75	141.707.124,18	946.265,91	29.622.753,38	141.247.231,42	1.406.158,67	135.271.508,19	459.892,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.188.598,19	82.720.806,39	12.738.057,57	82.469.643,77	251.162,62	18.544.670,38	82.469.643,77	251.162,62	82.288.978,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.509,12	264,09	0,00	0,00	264,09	0,00	0,00	264,09	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.223.677,66	59.932.319,61	3.646.097,18	59.237.480,41	694.839,20	11.078.083,00	58.777.587,65	1.154.731,96	52.982.530,12	459.892,76
DESPESAS DE CAPITAL	10.416.209,85	7.490.753,46	1.474.525,49	7.261.093,93	229.659,53	1.592.058,92	7.180.093,93	310.659,53	7.090.900,37	81.000,00
INVESTIMENTOS	10.124.708,15	6.816.231,70	1.402.673,55	6.597.895,33	218.336,37	1.509.325,20	6.516.895,33	299.336,37	6.427.701,77	81.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	19.716,85	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	271.784,85	674.520,76	71.851,94	663.198,60	11.322,16	82.733,72	663.198,60	11.322,16	663.198,60	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.001.800,00	3.301.800,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.001.800,00	3.301.800,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.503.240,18	7.952.144,93	2.048.866,43	7.901.736,04	50.408,89	2.214.541,50	7.901.736,04	50.408,89	7.333.772,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	149.345.035,00	161.398.088,48	19.907.546,67	156.869.954,15	4.528.134,33	33.429.353,80	156.329.061,39	5.069.027,09	149.696.180,56	540.892,76
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	161.398.088,48	19.907.546,67	156.869.954,15	4.528.134,33	33.429.353,80	156.329.061,39	5.069.027,09	149.696.180,56	540.892,76
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	2.978.342,52	--	--	3.519.235,28	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	149.345.035,00	161.398.088,48	19.907.546,67	159.848.296,67	4.528.134,33	33.429.353,80	159.848.296,67	5.069.027,09	149.696.180,56	540.892,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:15/01/2024, às 16:28:03, Assinado Digitalmente no dia 15/01/2024, às 16:28:03.

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
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	5.938.825,82	1.861.152,28	5.891.021,89	47.803,93	2.025.699,69	5.891.021,89	47.803,93	5.323.057,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.015.952,84	5.938.729,64	1.861.152,28	5.891.021,89	47.707,75	2.025.699,69	5.891.021,89	47.707,75	5.323.057,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.968,23	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.438.319,11	2.013.319,11	187.714,15	2.010.714,15	2.604,96	188.841,81	2.010.714,15	2.604,96	2.010.714,15	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.438.319,11	2.013.319,11	187.714,15	2.010.714,15	2.604,96	188.841,81	2.010.714,15	2.604,96	2.010.714,15	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.503.240,18	7.952.144,93	2.048.866,43	7.901.736,04	50.408,89	2.214.541,50	7.901.736,04	50.408,89	7.333.772,00	0,00

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno

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