



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

## IMPRESA ELETRÔNICA

### Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Avenida Sul, S/N  
Centro

##### Telefone



77 3474-1130

##### Horário



Segunda à Sexta, das  
08:00h às 12:00h

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



## RESUMO

### RGF

---

- ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
- ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
- ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### RREO

---

- ANEXO 01 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- ANEXO 02 RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO
- ANEXO 03 RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- ANEXO 04 RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
- ANEXO 06 RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
- ANEXO 07 RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
- ANEXO 08 RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE
- ANEXO 12 RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- ANEXO 13 RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
- ANEXO 14 RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

### DECRETOS

---

- DECRETO Nº 398 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR SAMUEL ARAÚJO NEVES DO CARGO DE PROFESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO Nº 399 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA MARIA ISIS SANTOS DE OLIVEIRA GONÇALVES DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO Nº 400 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA DOMINGAS PEREIRA DA SILVA DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO Nº 401 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA MARINALVA DA SILVA ALMEIDA DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS



- DECRETO N.º 402 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA EDILENE ALVES MUNIZ DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO N.º 403 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA MARIA JOSÉ RAMOS CERQUEIRA DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO N.º 404 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA IZÂNIA SANTOS DOS ANJOS DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO N.º 405 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA MARIENE PEREIRA DO NASCIMENTO DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO N.º 406 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA JACIONETE PEREIRA GOMES DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO N.º 407 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA AIDÊ ALVES DE ALMEIDA DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO N.º 408 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO N.º 409 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS BARBOSA PINTO DO CARGO DE PROFESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO N.º 412 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023 DISPÕE SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA ANA TELES DA CONCEIÇÃO SILVA, DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO N.º 410 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023.ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO N.º 411 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023 ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO N.º 413 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023.ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º QUADRIMESTRE DE 2023/ QUADRIMESTRE MAIO -AGOSTO**

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


R\$1,00

| DESPESA COM PESSOAL   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) (a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (b) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
|   | 09/2022             | 10/2022             | 11/2022             | 12/2022             | 01/2023             | 02/2023             | 03/2023             | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             |                                    |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 6.650.771,47        | 6.450.390,77        | 5.722.988,91        | 8.554.689,27        | 4.905.364,56        | 6.273.872,39        | 6.702.871,59        | 6.611.053,55        | 7.075.948,78        | 7.361.546,58        | 7.409.845,36        | 7.183.513,69        | 80.902.856,92                      | -  |
| Pessoal Ativo   | 5.757.705,72        | 5.176.610,10        | 4.394.654,73        | 6.855.995,68        | 4.081.550,00        | 5.061.123,82        | 5.582.227,54        | 5.213.830,46        | 5.676.277,03        | 5.897.349,91        | 5.931.725,01        | 5.573.529,14        | 65.202.579,14                      | -  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 5.332.027,45        | 4.743.929,17        | 4.332.331,23        | 6.340.901,00        | 4.050.763,46        | 4.521.558,98        | 4.751.727,39        | 4.818.456,20        | 5.234.952,52        | 5.077.452,68        | 5.558.928,96        | 5.368.848,20        | 60.131.877,24                      | -  |
| Obrigações Patronais  | 425.678,27          | 432.680,93          | 62.323,50           | 515.094,68          | 30.786,54           | 539.564,84          | 830.500,15          | 395.374,26          | 441.324,51          | 819.897,23          | 372.796,05          | 204.680,94          | 5.070.701,90                       | -  |
| Benefícios Previdenciários  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                                  | -  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 757.263,75          | 771.850,67          | 773.966,18          | 1.195.500,59        | 807.414,56          | 818.826,20          | 830.155,59          | 842.532,19          | 854.431,68          | 863.319,87          | 872.926,75          | 1.017.755,47        | 10.405.943,50                      | -  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 633.304,15          | 648.315,19          | 652.820,27          | 1.014.768,25        | 675.846,06          | 693.902,10          | 696.213,49          | 715.286,86          | 721.331,54          | 734.125,73          | 741.562,21          | 885.800,81          | 8.813.276,66                       | -  |
| Pensões   | 123.959,60          | 123.535,48          | 121.145,91          | 180.732,34          | 131.568,50          | 124.924,10          | 133.942,10          | 127.245,33          | 133.100,14          | 129.194,14          | 131.364,54          | 131.954,66          | 1.592.666,84                       | -  |
| Outros Benefícios Previdenciários   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                                  | -  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 135.802,00          | 501.930,00          | 554.368,00          | 503.193,00          | 16.400,00           | 393.922,37          | 290.488,46          | 554.690,90          | 545.240,07          | 600.876,80          | 605.193,60          | 592.229,08          | 5.294.334,28                       | -  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 757.263,75          | 771.850,67          | 773.966,18          | 1.195.500,59        | 807.414,56          | 818.826,20          | 830.155,59          | 842.532,19          | 854.431,68          | 863.319,87          | 872.926,75          | 1.017.755,47        | 10.405.943,50                      | -  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                                  | -  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                                  | -  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                                  | -  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 757.263,75          | 771.850,67          | 773.966,18          | 1.195.500,59        | 807.414,56          | 818.826,20          | 830.155,59          | 842.532,19          | 854.431,68          | 863.319,87          | 872.926,75          | 1.017.755,47        | 10.405.943,50                      | -  |
| Instrução 003/2018 - Tribunal de Contas dos Municípios TCM                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                                  | -  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>5.893.507,72</b> | <b>5.678.540,10</b> | <b>4.949.022,73</b> | <b>7.359.188,68</b> | <b>4.097.950,00</b> | <b>5.455.046,19</b> | <b>5.872.716,00</b> | <b>5.768.521,36</b> | <b>6.221.517,10</b> | <b>6.498.226,71</b> | <b>6.536.918,61</b> | <b>6.165.758,22</b> | <b>70.496.913,42</b>               | <b>-</b>   |


| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 130.752.426,63 |               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 1.350.000,00   |               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | -              |               |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (IV)   | 129.402.426,63 |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)   | 70.496.913,42  | 54,48         |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%                                       | 69.877.310,38  | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX)= ( 0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)                             | 66.383.444,86  | 51,30         |
| LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                               | 62.889.579,34  | 48,80         |

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

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

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

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

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

  
**JURACI TEIXEIRA ROCHA**  
 Controlador Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO -AGOSTO

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

R\$ 1,00


| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>48.712.574,85</b>     | <b>48.499.599,08</b>       | <b>48.229.246,85</b>  | -                     |
| Dívida Mobiliária   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Dívida Contratual   | <b>48.509.060,78</b>     | <b>48.296.085,01</b>       | <b>48.083.446,29</b>  | -                     |
| Empréstimos   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Interna   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Externa   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Financiamento   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Interna   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Externa   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas   | <b>48.509.060,78</b>     | <b>48.296.085,01</b>       | <b>48.083.446,29</b>  | -                     |
| De Tributos   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| De Contribuições Previdenciárias  | 47.981.477,48            | 47.930.362,57              | 47.660.872,11         | -                     |
| De Demais Contribuições Sociais   | 527.583,30               | 365.722,44                 | 422.574,18            | -                     |
| Do FGTS   | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Com Instituição Não Financeira  | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Demais Dívidas Contratuais  | -                        | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)  | 203.514,07               | 203.514,07                 | 145.800,56            | -                     |
| Outras dívidas  | -                        | -                          | -                     | -                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>38.283.725,73</b>     | <b>48.890.910,14</b>       | <b>45.691.158,47</b>  | -                     |
| Disponibilidade de Caixa  | <b>38.283.725,73</b>     | <b>48.826.526,79</b>       | <b>45.563.986,98</b>  | -                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 49.697.385,83            | 57.135.978,07              | 53.558.215,15         | -                     |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 11.413.660,10            | 8.309.451,28               | 7.994.228,17          | -                     |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                     | 64.383,35                  | 127.171,49            | -                     |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)  | 10.428.849,12            | -391.311,06                | 2.538.088,38          | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 129.816.552,92           | 132.156.098,75             | 130.752.426,63        | -                     |
| (-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 400.000,00               | 400.000,00                 | 1.350.000,00          | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)       | 129.416.552,92           | 131.756.098,75             | 129.402.426,63        | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)  | 37,64                    | 36,81                      | 37,27074376           | 0                     |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI)   | 8,06                     | -0,30                      | 1,96                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%  | 155.299.863,50           | 158.107.318,50             | 155.282.911,96        | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%                                     | 139.769.877,15           | 142.296.586,65             | 139.754.620,76        | 0,00                  |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                               | -                        | -                          | -                     | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |


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


Nota:

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

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

  
ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

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

  
JURACI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)   | 129.816.552,92              | 132.156.098,75              | 130.752.426,63        | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 400.000,00                  | 400.000,00                  | 1.350.000,00          | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)  | 129.416.552,92              | 131.756.098,75              | 129.402.426,63        | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>   | 28.471.641,64               | 28.986.341,73               | 28.468.533,85         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>  | 25.624.477,48               | 26.087.707,56               | 25.621.680,46         | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Externas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garant ia às operações de Crédito Internas                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:08/09/2023, às 11:22:17, Assinado Digitalmente no dia 08/09/2023, às 11:22:17.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

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

JURACI TEIXEIRA ROCHA  
 Controlador Interno





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MAIO - AGOSTO de 2023

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

R\$ 1,00

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)  | 130.752.426,63 | --            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 1.350.000,00   | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 129.402.426,63 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VI)   | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00           | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 20.704.388,26  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 18.633.949,43  | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | --            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 9.058.169,86   | 7,00          |

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

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

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

Notas:

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
 Prefeito Municipal

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro

MARCOS O. ALVES JUNIOR  
 Contador(a)

JURACI TEIXEIRA ROCHA  
 Controlador Interno

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 130.752.426,63  |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 129.402.426,63  |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 129.402.426,63  |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 70.496.913,42   | 54,48  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>                               | 69.877.310,38   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>                               | 66.383.444,86   | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>                             | 62.889.579,34   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Dívida Consolidada Líquida   | 2.538.088,38  | 37,27  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 155.282.911,96  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 28.468.533,85   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 20.704.388,26   | 16,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 9.058.169,86  | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  |   |  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:13/09/2023, às 11:40:40, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2023, às 11:40:40.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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          | 24.029.590,59       | 16,62    | 99.004.266,36      | 68,49    | 45.546.240,34 |
| RECEITAS CORRENTES   | 142.979.344,86   | 142.979.344,86          | 24.029.590,59       | 16,81    | 98.389.218,54      | 68,81    | 44.590.126,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 7.843.163,52     | 7.843.163,52            | 1.424.321,84        | 18,16    | 5.891.845,97       | 75,12    | 1.951.317,55  |
| Impostos   | 6.253.327,27     | 6.253.327,27            | 1.345.514,69        | 21,52    | 5.046.714,01       | 80,70    | 1.206.613,26  |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 940.464,34       | 940.464,34              | 152.648,82          | 16,23    | 743.346,61         | 79,04    | 197.117,73    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 2.905.595,33     | 2.905.595,33            | 573.405,26          | 19,73    | 2.092.286,71       | 72,01    | 813.308,62    |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 2.407.267,60     | 2.407.267,60            | 619.460,61          | 25,73    | 2.211.080,69       | 91,85    | 196.186,91    |
| Taxas  | 1.589.836,25     | 1.589.836,25            | 78.807,15           | 4,96     | 845.131,96         | 53,16    | 744.704,29    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 1.311.761,70     | 1.311.761,70            | 75.348,34           | 5,74     | 762.487,11         | 58,13    | 549.274,59    |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 278.074,55       | 278.074,55              | 3.458,81            | 1,24     | 82.644,85          | 29,72    | 195.429,70    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 10.401.839,16    | 10.401.839,16           | 1.709.073,07        | 16,43    | 7.237.391,26       | 69,58    | 3.164.447,90  |
| Contribuições Sociais  | 9.243.830,00     | 9.243.830,00            | 1.392.808,45        | 15,07    | 6.547.764,36       | 70,83    | 2.696.065,64  |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  | 9.243.830,00     | 9.243.830,00            | 1.392.808,45        | 15,07    | 6.547.764,36       | 70,83    | 2.696.065,64  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 1.158.009,16     | 1.158.009,16            | 316.264,62          | 27,31    | 689.626,90         | 59,55    | 468.382,26    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 1.158.009,16     | 1.158.009,16            | 316.264,62          | 27,31    | 689.626,90         | 59,55    | 468.382,26    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 3.366.285,47     | 3.366.285,47            | 1.048.276,62        | 31,14    | 4.870.880,30       | 144,70   | -1.504.594,83 |
| Valores Mobiliários  | 3.366.285,47     | 3.366.285,47            | 1.048.276,62        | 31,14    | 4.870.880,30       | 144,70   | -1.504.594,83 |
| Juros e Correções Monetárias   | 3.366.285,47     | 3.366.285,47            | 1.048.276,62        | 31,14    | 4.870.880,30       | 144,70   | -1.504.594,83 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 121.203.090,81   | 121.203.090,81          | 19.827.985,96       | 16,36    | 80.307.702,63      | 66,26    | 40.895.388,18 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 79.016.821,89    | 79.016.821,89           | 12.380.300,95       | 15,67    | 50.234.071,79      | 63,57    | 28.782.750,10 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 34.263.330,42    | 34.263.330,42           | 6.132.330,23        | 17,90    | 23.627.318,94      | 68,96    | 10.636.011,48 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 952.421,56       | 952.421,56              | 62.761,37           | 6,59     | 476.615,99         | 50,04    | 475.805,57    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 14.451.425,87    | 14.451.425,87           | 1.495.060,61        | 10,35    | 6.870.142,15       | 47,54    | 7.581.283,72  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 2.191.887,13     | 2.191.887,13            | 479.581,50          | 21,88    | 1.668.332,85       | 76,11    | 523.554,28    |
| 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           | 3.766.236,24        | 15,18    | 16.450.741,66      | 66,31    | 8.359.030,65  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 721.448,16       | 721.448,16              | 129.875,99          | 18,00    | 449.951,79         | 62,37    | 271.496,37    |
| 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              | 314.455,01          | 37,58    | 690.968,41         | 82,58    | 145.784,27    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 9.226.268,92     | 9.226.268,92            | 1.712.557,80        | 18,56    | 6.434.858,09       | 69,74    | 2.791.410,83  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 8.295.144,13     | 8.295.144,13            | 1.690.627,83        | 20,38    | 6.179.897,96       | 74,50    | 2.115.246,17  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 400.859,50       | 400.859,50              | 738,53              | 0,18     | 168.617,03         | 42,06    | 232.242,47    |
| 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              | 21.191,44           | 7,50     | 86.343,10          | 30,55    | 196.287,19    |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00             | 0,00                    | 526,08              | 2.608,00 | 526,08             | 2.608,00 | -526,08       |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00             | 0,00                    | 526,08              | 2.608,00 | 526,08             | 2.608,00 | -526,08       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 32.960.000,00    | 32.960.000,00           | 5.734.601,13        | 17,40    | 23.638.246,67      | 71,72    | 9.321.753,33  |
| 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           | 5.734.601,13        | 17,40    | 23.638.246,67      | 71,72    | 9.321.753,33  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 164.965,90       | 164.965,90              | 19.933,10           | 12,08    | 81.398,38          | 49,34    | 83.567,52     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 51.609,60        | 51.609,60               | 0,00                | 0,00     | 1.570,14           | 3,04     | 50.039,46     |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



|  |                |                |               |       |                |          |               |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|----------|---------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 51.609,60      | 51.609,60      | 0,00          | 0,00  | 1.570,14       | 3,04     | 50.039,46     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 94.651,60      | 94.651,60      | 19.933,10     | 21,06 | 79.828,24      | 84,34    | 14.823,36     |
| 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      | 19.933,10     | 31,77 | 79.828,24      | 127,25   | -17.094,04    |
| 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   | 0,00          | 0,00  | 615.047,82     | 39,15    | 956.114,02    |
| 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   | 0,00          | 0,00  | 615.047,82     | 39,86    | 927.938,66    |
| 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  | 286.500,00     | 59,60    | 194.166,48    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 480.666,48     | 480.666,48     | 0,00          | 0,00  | 286.500,00     | 59,60    | 194.166,48    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 4.794.528,30   | 4.794.528,30   | 373.283,39    | 7,79  | 2.486.786,68   | 51,87    | 2.307.741,62  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   | 149.345.035,00 | 149.345.035,00 | 24.402.873,98 | 16,34 | 101.491.053,04 | 67,96    | 47.853.981,96 |
| 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 | 24.402.873,98 | 16,34 | 101.491.053,04 | 67,96    | 47.853.981,96 |
| DÉFICIT (VI)¹  | --             | --             | --            | --    | 0,00           | --       | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 149.345.035,00 | 149.345.035,00 | 24.402.873,98 | 16,34 | 101.491.053,04 | 67,96    | 47.853.981,96 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | --             | --             | --            | --    | --             | --       | --            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                               | --             | --             | --            | --    | --             | --       | --            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                            | --             | --             | --            | --    | --             | --       | --            |



| 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        | 142.700.994,82         | 12.056.815,38        | 118.912.941,41        | 23.788.053,41        | 25.036.397,17        | 90.839.980,33         | 51.861.014,49        | 85.387.602,60                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 127.423.784,97        | 130.239.084,97         | 10.572.451,41        | 114.054.913,65        | 16.184.171,32        | 23.594.885,17        | 86.276.943,40         | 43.962.141,57        | 80.964.092,20                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 75.188.598,19         | 74.485.178,19          | 3.232.135,13         | 67.652.180,69         | 6.832.997,50         | 13.894.466,87        | 49.964.267,05         | 24.520.911,14        | 49.784.519,35                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 11.509,12             | 9.509,12               | 0,00                 | 0,00                  | 9.509,12             | 0,00                 | 0,00                  | 9.509,12             | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 52.223.677,66         | 55.744.397,66          | 7.340.316,28         | 46.402.732,96         | 9.341.664,70         | 9.700.418,30         | 36.312.676,35         | 19.431.721,31        | 31.179.572,85                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.416.209,85         | 9.160.109,85           | 1.484.363,97         | 4.858.027,76          | 4.302.082,09         | 1.441.512,00         | 4.563.036,93          | 4.597.072,92         | 4.423.510,40                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.124.708,15         | 8.580.608,15           | 1.375.619,05         | 4.360.379,59          | 4.220.228,56         | 1.302.534,93         | 4.079.708,93          | 4.500.899,22         | 3.940.182,40                 | 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  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 271.784,85            | 559.784,85             | 108.744,92           | 497.648,17            | 62.136,68            | 138.977,07           | 483.328,00            | 76.456,85            | 483.328,00                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 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          | 6.644.040,18           | 603.875,51           | 6.146.375,51          | 497.664,67           | 868.921,26           | 4.870.126,22          | 1.773.913,96         | 4.870.126,22                 | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>149.345.035,00</b> | <b>149.345.035,00</b>  | <b>12.660.690,89</b> | <b>125.059.316,92</b> | <b>24.285.718,08</b> | <b>25.905.318,43</b> | <b>95.710.106,55</b>  | <b>53.634.928,45</b> | <b>90.257.728,82</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>149.345.035,00</b> | <b>149.345.035,00</b>  | <b>12.660.690,89</b> | <b>125.059.316,92</b> | <b>24.285.718,08</b> | <b>25.905.318,43</b> | <b>95.710.106,55</b>  | <b>53.634.928,45</b> | <b>90.257.728,82</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | --                    | --                     | --                   | 0,00                  | --                   | --                   | 5.780.946,49          | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>149.345.035,00</b> | <b>149.345.035,00</b>  | <b>12.660.690,89</b> | <b>125.059.316,92</b> | <b>24.285.718,08</b> | <b>25.905.318,43</b> | <b>101.491.053,04</b> | <b>53.634.928,45</b> | <b>90.257.728,82</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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: 13/09/2023, às 12:02:29. Assinado Digitalmente no dia 13/09/2023, às 12:02:29.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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        | 5.168.721,07           | 348.875,51          | 4.691.375,51        | 477.345,56        | 498.759,08          | 3.422.678,06        | 1.746.043,01        | 3.422.678,06                 | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 6.015.952,84        | 5.125.552,84           | 348.875,51          | 4.691.375,51        | 434.177,33        | 498.759,08          | 3.422.678,06        | 1.702.874,78        | 3.422.678,06                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 48.968,23           | 43.168,23              | 0,00                | 0,00                | 43.168,23         | 0,00                | 0,00                | 43.168,23           | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.438.319,11        | 1.475.319,11           | 255.000,00          | 1.455.000,00        | 20.319,11         | 370.162,18          | 1.447.448,16        | 27.870,95           | 1.447.448,16                 | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                       | 1.438.319,11        | 1.475.319,11           | 255.000,00          | 1.455.000,00        | 20.319,11         | 370.162,18          | 1.447.448,16        | 27.870,95           | 1.447.448,16                 | 0,00  |
| <b>TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>7.503.240,18</b> | <b>6.644.040,18</b>    | <b>603.875,51</b>   | <b>6.146.375,51</b> | <b>497.664,67</b> | <b>868.921,26</b>   | <b>4.870.126,22</b> | <b>1.773.913,96</b> | <b>4.870.126,22</b>          | <b>0,00</b>                                     |

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

JURACI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 141.841.794,82  | 142.700.994,82         | 12.056.815,38       | 118.912.941,41     | 100,00        | 23.788.053,41     | 25.036.397,17       | 90.839.980,33      | 100,00        | 51.861.014,49     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 4.129.000,00    | 4.129.000,00           | 273.404,11          | 3.577.468,23       | 3,01          | 551.531,77        | 781.440,37          | 2.473.138,91       | 2,72          | 1.655.861,09      | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 4.129.000,00    | 4.129.000,00           | 273.404,11          | 3.577.468,23       | 3,01          | 551.531,77        | 781.440,37          | 2.473.138,91       | 2,72          | 1.655.861,09      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 11.051.682,44   | 12.965.682,44          | 1.398.146,22        | 11.846.788,47      | 9,96          | 1.118.893,97      | 2.498.303,22        | 9.762.296,66       | 10,75         | 3.203.385,78      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 10.783.710,13   | 12.697.710,13          | 1.398.146,22        | 11.716.788,47      | 9,85          | 980.921,66        | 2.481.315,96        | 9.684.463,90       | 10,66         | 3.013.246,23      | 0,00   |
| Controle Interno                          | 246.727,28      | 246.727,28             | 0,00                | 130.000,00         | 0,11          | 116.727,28        | 16.987,26           | 77.832,76          | 0,09          | 168.894,52        | 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      | 481.046,56             | 97.196,01           | 397.634,53         | 0,33          | 83.412,03         | 101.004,31          | 251.619,94         | 0,28          | 229.426,62        | 0,00   |
| Defesa Civil                              | 285.046,56      | 481.046,56             | 97.196,01           | 397.634,53         | 0,33          | 83.412,03         | 101.004,31          | 251.619,94         | 0,28          | 229.426,62        | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 3.999.604,74    | 3.884.804,74           | 175.660,25          | 2.517.032,27       | 2,12          | 1.367.772,47      | 473.984,46          | 1.743.562,21       | 1,92          | 2.141.242,53      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 36.344,62       | 444,62                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 444,62            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 444,62            | 0,00   |
| Formação de Recursos Humanos              | 24.059,10       | 359,10                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 359,10            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 359,10            | 0,00   |
| Assistência ao Idoso                      | 276.979,99      | 346.979,99             | 69.551,75           | 286.722,86         | 0,24          | 60.257,13         | 69.551,75           | 286.722,86         | 0,32          | 60.257,13         | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 563.624,15      | 228.024,15             | 15.066,92           | 86.552,70          | 0,07          | 141.471,45        | 23.602,92           | 52.564,14          | 0,06          | 175.460,01        | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 3.098.596,88    | 3.308.996,88           | 91.041,58           | 2.143.756,71       | 1,80          | 1.165.240,17      | 380.829,79          | 1.404.275,21       | 1,55          | 1.904.721,67      | 0,00   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 13.447.564,30   | 13.447.564,30          | 137.248,53          | 9.921.185,05       | 8,34          | 3.526.379,25      | 2.082.802,54        | 7.355.491,07       | 8,10          | 6.092.073,23      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 728.322,05      | 928.322,05             | 118.603,53          | 410.850,13         | 0,35          | 517.471,92        | 157.284,54          | 296.293,06         | 0,33          | 632.028,99        | 0,00   |
| Previdência Básica                        | 12.719.242,25   | 12.519.242,25          | 18.645,00           | 9.510.334,92       | 8,00          | 3.008.907,33      | 1.925.518,00        | 7.059.198,01       | 7,77          | 5.460.044,24      | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 25.388.570,82   | 26.995.170,82          | 3.071.416,56        | 23.762.911,81      | 19,98         | 3.232.259,01      | 4.489.200,99        | 17.080.772,52      | 18,80         | 9.914.398,30      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 6.115.543,30    | 5.840.343,30           | 680.192,62          | 5.401.928,21       | 4,54          | 438.415,09        | 936.638,34          | 3.577.494,54       | 3,94          | 2.262.848,76      | 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   | 9.830.632,66           | 907.320,13          | 8.413.660,43       | 7,08          | 1.416.972,23      | 1.538.925,70        | 6.008.050,46       | 6,61          | 3.822.582,20      | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 6.578.286,68    | 9.523.386,68           | 1.041.863,11        | 8.581.397,58       | 7,22          | 941.989,10        | 1.640.617,71        | 6.268.309,97       | 6,90          | 3.255.076,71      | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 238.554,31      | 288.554,31             | 150.401,70          | 233.866,59         | 0,20          | 54.687,72         | 65.820,93           | 139.776,42         | 0,15          | 148.777,89        | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                      | 251.053,19      | 171.053,19             | 0,00                | 90.420,00          | 0,08          | 80.633,19         | 18.686,64           | 64.333,44          | 0,07          | 106.719,75        | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 520.832,38      | 1.176.232,38           | 291.639,00          | 1.041.639,00       | 0,88          | 134.593,38        | 288.511,67          | 1.022.807,69       | 1,13          | 153.424,69        | 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 | 59.200.012,18 | 4.859.829,00 | 51.292.090,02 | 43,13 | 7.907.922,16 | 11.379.156,79 | 39.262.647,16 | 43,22 | 19.937.365,02 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição               | 1.208.644,35  | 1.658.644,35  | 153.122,25   | 1.223.726,90  | 1,03  | 434.917,45   | 268.035,00    | 719.695,94    | 0,79  | 938.948,41    | 0,00 |
| Ensino Fundamental                   | 45.052.176,14 | 44.583.076,14 | 3.996.689,77 | 40.858.438,04 | 34,36 | 3.724.638,10 | 9.441.309,05  | 32.819.539,19 | 36,13 | 11.763.536,95 | 0,00 |
| Ensino Superior                      | 64.180,70     | 380,70        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 380,70       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 380,70        | 0,00 |
| Educação Infantil                    | 14.784.388,99 | 12.414.388,99 | 599.767,45   | 9.099.675,55  | 7,65  | 3.314.713,44 | 1.559.563,21  | 5.613.162,50  | 6,18  | 6.801.226,49  | 0,00 |
| Transporte Rodoviário                | 453.177,04    | 453.177,04    | 110.249,53   | 110.249,53    | 0,09  | 342.927,51   | 110.249,53    | 110.249,53    | 0,12  | 342.927,51    | 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    | 140.791,54    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 140.791,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 140.791,54    | 0,00 |
| Difusão Cultural                     | 821.891,54    | 140.791,54    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 140.791,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 140.791,54    | 0,00 |
| URBANISMO                            | 10.903.877,67 | 11.416.277,67 | 1.420.721,40 | 10.259.308,83 | 8,63  | 1.156.968,84 | 1.963.551,75  | 8.719.436,74  | 9,60  | 2.696.840,93  | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana               | 881.017,35    | 419.017,35    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 419.017,35   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 419.017,35    | 0,00 |
| Serviços Urbanos                     | 10.022.860,32 | 10.997.260,32 | 1.420.721,40 | 10.259.308,83 | 8,63  | 737.951,49   | 1.963.551,75  | 8.719.436,74  | 9,60  | 2.277.823,58  | 0,00 |
| HABITAÇÃO                            | 95.483,71     | 75.483,71     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 75.483,71    | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 75.483,71     | 0,00 |
| Assistência Comunitária              | 20.280,49     | 280,49        | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 280,49       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 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  | 1.206.048,75  | 121.749,54   | 1.094.915,45  | 0,92  | 111.133,30   | 227.913,27    | 757.107,29    | 0,83  | 448.941,46    | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 1.046.048,75  | 1.206.048,75  | 121.749,54   | 1.094.915,45  | 0,92  | 111.133,30   | 227.913,27    | 757.107,29    | 0,83  | 448.941,46    | 0,00 |
| AGRICULTURA                          | 1.350.282,05  | 1.401.282,05  | 45.698,84    | 1.122.014,16  | 0,94  | 279.267,89   | 167.260,96    | 698.743,04    | 0,77  | 702.539,01    | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 1.350.282,05  | 1.401.282,05  | 45.698,84    | 1.122.014,16  | 0,94  | 279.267,89   | 167.260,96    | 698.743,04    | 0,77  | 702.539,01    | 0,00 |
| ENERGIA                              | 1.768.009,16  | 1.668.009,16  | 0,00         | 1.400.000,00  | 1,18  | 268.009,16   | 504.381,15    | 1.189.577,27  | 1,31  | 478.431,89    | 0,00 |
| Energia Elétrica                     | 1.768.009,16  | 1.668.009,16  | 0,00         | 1.400.000,00  | 1,18  | 268.009,16   | 504.381,15    | 1.189.577,27  | 1,31  | 478.431,89    | 0,00 |
| TRANSPORTE                           | 561.861,66    | 291.861,66    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 291.861,66   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 291.861,66    | 0,00 |
| Transporte Rodoviário                | 561.861,66    | 291.861,66    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 291.861,66   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 291.861,66    | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                     | 294.503,94    | 474.503,94    | 0,00         | 176.944,42    | 0,15  | 297.559,52   | 0,00          | 176.944,42    | 0,19  | 297.559,52    | 0,00 |
| Desporto Comunitário                 | 142.687,18    | 322.687,18    | 0,00         | 176.944,42    | 0,15  | 145.742,76   | 0,00          | 176.944,42    | 0,19  | 145.742,76    | 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  | 1.621.655,30  | 455.744,92   | 1.544.648,17  | 1,30  | 77.007,13    | 367.397,36    | 1.368.643,10  | 1,51  | 253.012,20    | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais            | 1.043.655,30  | 1.621.655,30  | 455.744,92   | 1.544.648,17  | 1,30  | 77.007,13    | 367.397,36    | 1.368.643,10  | 1,51  | 253.012,20    | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 4.001.800,00  | 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 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    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |



|                                    |                |                |               |                |        |               |               |               |        |               |      |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.503.240,18   | 6.644.040,18   | 603.875,51    | 6.146.375,51   | 100,00 | 497.664,67    | 868.921,26    | 4.870.126,22  | 100,00 | 1.773.913,96  | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)             | 149.345.035,00 | 149.345.035,00 | 12.660.690,89 | 125.059.316,92 | 200,00 | 24.285.718,08 | 25.905.318,43 | 95.710.106,55 | 200,00 | 53.634.928,45 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:13/09/2023, às 12:04:08, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2023, às 12:04:08.

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



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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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    | 6.644.040,18           | 603.875,51          | 6.146.375,51       | 100,00        | 497.664,67        | 868.921,26          | 4.870.126,22       | 100,00        | 1.773.913,96      | 0,00   |
| LEGISLATIVA                            | 70.000,00       | 70.000,00              | 0,00                | 65.000,00          | 1,06          | 5.000,00          | 14.081,16           | 52.382,64          | 1,08          | 17.617,36         | 0,00   |
| Ação Legislativa                       | 70.000,00       | 70.000,00              | 0,00                | 65.000,00          | 1,06          | 5.000,00          | 14.081,16           | 52.382,64          | 1,08          | 17.617,36         | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                          | 512.365,03      | 162.365,03             | 0,00                | 140.000,00         | 2,28          | 22.365,03         | 0,00                | 42.380,15          | 0,87          | 119.984,88        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 161.044,31      | 161.044,31             | 0,00                | 140.000,00         | 2,28          | 21.044,31         | 0,00                | 42.380,15          | 0,87          | 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      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 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       | 20.681,38              | 0,00                | 17.000,00          | 0,28          | 3.681,38          | 0,00                | 4.511,17           | 0,09          | 16.170,21         | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 11.676,26       | 276,26                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 276,26            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 276,26            | 0,00   |
| Assistência Comunitária                | 20.405,12       | 20.405,12              | 0,00                | 17.000,00          | 0,28          | 3.405,12          | 0,00                | 4.511,17           | 0,09          | 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             | 0,00                | 265.000,00         | 4,31          | 18.546,99         | 0,00                | 81.706,23          | 1,68          | 201.840,76        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 60.402,40       | 60.402,40              | 0,00                | 56.000,00          | 0,91          | 4.402,40          | 0,00                | 23.238,07          | 0,48          | 37.164,33         | 0,00   |
| Atenção Básica                         | 144.536,72      | 194.536,72             | 0,00                | 186.000,00         | 3,03          | 8.536,72          | 0,00                | 50.608,11          | 1,04          | 143.928,61        | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 28.607,87       | 28.607,87              | 0,00                | 23.000,00          | 0,37          | 5.607,87          | 0,00                | 7.860,05           | 0,16          | 20.747,82         | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                               | 5.124.430,04    | 4.550.630,04           | 348.875,51          | 4.204.375,51       | 68,40         | 346.254,53        | 484.677,92          | 3.241.697,87       | 66,56         | 1.308.932,17      | 0,00   |
| Ensino Fundamental                     | 3.466.421,24    | 3.122.421,24           | 356.000,00          | 3.106.500,00       | 50,54         | 15.921,24         | 368.590,11          | 2.647.401,02       | 54,36         | 475.020,22        | 0,00   |
| Educação Infantil                      | 1.658.008,80    | 1.428.208,80           | -7.124,49           | 1.097.875,51       | 17,86         | 330.333,29        | 116.087,81          | 594.296,85         | 12,20         | 833.911,95        | 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       | 13.810,80              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 13.810,80         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 13.810,80         | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 24.810,80       | 13.810,80              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 13.810,80         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 13.810,80         | 0,00   |





|                               |                     |                     |                   |                     |               |                   |                   |                     |               |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| ENCARGOS ESPECIAIS            | 1.438.319,11        | 1.475.319,11        | 255.000,00        | 1.455.000,00        | 23,67         | 20.319,11         | 370.162,18        | 1.447.448,16        | 29,72         | 27.870,95           | 0,00        |
| Outros Encargos Especiais     | 1.438.319,11        | 1.475.319,11        | 255.000,00        | 1.455.000,00        | 23,67         | 20.319,11         | 370.162,18        | 1.447.448,16        | 29,72         | 27.870,95           | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>7.503.240,18</b> | <b>6.644.040,18</b> | <b>603.875,51</b> | <b>6.146.375,51</b> | <b>100,00</b> | <b>497.664,67</b> | <b>868.921,26</b> | <b>4.870.126,22</b> | <b>100,00</b> | <b>1.773.913,96</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 13/09/2023, às 12:04:08, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2023, às 12:04:08.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



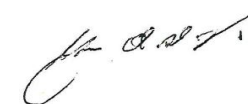
ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38



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





BA - EXECUTIVO

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 09/2022  | 10/2022             | 11/2022              | 12/2022              | 01/2023              | 02/2023              | 03/2023             | 04/2023             | 05/2023              | 06/2023              | 07/2023              | 08/2023              |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 10.889.926,34                                      | 12.004.488,48       | 11.590.100,86        | 15.745.930,31        | 14.816.209,85        | 13.774.375,15        | 12.592.809,25       | 11.697.368,22       | 13.178.884,50        | 13.788.628,69        | 13.358.685,43        | 12.181.516,04        | 155.618.923,12        | 152.787.340,02                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 485.820,68   | 665.407,08          | 747.530,68           | 1.052.781,59         | 470.885,65           | 737.601,00           | 743.154,19          | 789.158,18          | 769.843,23           | 956.881,88           | 762.889,98           | 661.431,86           | 8.843.386,00          | 7.843.163,52                   |
| IPTU  | 33.479,11  | 46.611,21           | 25.264,23            | 32.722,40            | 35.548,14            | 30.128,38            | 99.536,50           | 151.073,31          | 112.337,76           | 50.447,31            | 56.912,75            | 57.082,40            | 731.143,50            | 716.134,14                     |
| ISS   | 153.038,33   | 292.062,25          | 425.492,93           | 463.096,03           | 168.681,53           | 193.068,70           | 214.549,79          | 322.565,75          | 335.938,74           | 356.815,57           | 343.525,66           | 275.934,95           | 3.544.770,23          | 2.407.267,60                   |
| ITBI  | 11.779,10  | 20.196,40           | 11.329,43            | 10.011,93            | 17.020,55            | 7.455,82             | 47.372,02           | 10.506,13           | 17.418,24            | 11.853,63            | 13.101,23            | 25.552,44            | 203.596,92            | 224.330,20                     |
| IRRF  | 230.470,65   | 258.939,54          | 255.843,84           | 524.756,88           | 143.645,21           | 385.022,91           | 251.784,16          | 248.985,24          | 254.067,79           | 235.376,14           | 308.067,00           | 265.338,26           | 3.362.297,62          | 2.905.595,33                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 57.053,49  | 47.597,68           | 29.600,25            | 22.194,35            | 105.990,22           | 121.925,19           | 129.911,72          | 56.027,75           | 50.080,70            | 302.389,23           | 41.283,34            | 37.523,81            | 1.001.577,73          | 1.589.836,25                   |
| Contribuições   | 586.217,21   | 1.067.058,56        | 131.338,92           | 1.153.578,47         | 847.560,22           | 1.090.666,22         | 1.428.588,20        | 852.591,87          | 486.492,08           | 822.419,60           | 771.522,31           | 937.550,76           | 10.175.584,42         | 10.401.839,16                  |
| Receita Patrimonial   | 171.061,87   | 757.537,79          | 234.689,32           | 377.269,99           | 689.734,71           | 531.011,56           | 751.278,38          | 475.661,72          | 622.351,82           | 752.565,49           | 596.853,29           | 451.423,33           | 6.411.439,27          | 3.366.285,47                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 171.061,87   | 757.537,79          | 234.689,32           | 377.269,99           | 689.734,71           | 531.011,56           | 751.278,38          | 475.661,72          | 622.351,82           | 752.565,49           | 596.853,29           | 451.423,33           | 6.411.439,27          | 3.366.285,47                   |
| 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  | 9.245.256,76                                       | 9.505.076,33        | 10.467.133,22        | 13.142.737,65        | 12.797.409,05        | 11.405.687,65        | 9.669.265,10        | 9.579.433,07        | 11.299.673,99        | 11.216.895,52        | 11.217.453,30        | 10.121.143,54        | 129.667.165,18        | 131.011.085,97                 |
| Cota-Parte do FPM   | 2.685.011,75                                       | 2.832.147,32        | 3.559.493,65         | 5.530.739,37         | 3.615.237,95         | 4.784.466,40         | 2.926.877,58        | 3.346.334,46        | 3.719.987,99         | 3.474.440,89         | 4.275.745,10         | 2.946.291,42         | 43.696.773,88         | 41.986.120,82                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 713.143,56   | 798.125,80          | 835.070,69           | 927.612,68           | 720.009,81           | 721.197,16           | 795.039,55          | 843.209,14          | 1.140.733,68         | 821.893,29           | 944.745,30           | 984.225,70           | 10.245.006,36         | 9.522.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 44.125,41  | 46.086,86           | 38.376,90            | 53.733,88            | 100.611,73           | 129.975,73           | 96.003,65           | 51.946,97           | 75.084,73            | 78.801,18            | 76.005,37            | 96.018,69            | 886.771,10            | 742.074,69                     |
| Cota-Parte do ITR   | 6.134,11   | 47.214,68           | 524,80               | 1.232,15             | 25,88                | 31,46                | 41,32               | 590,87              | 50,34                | 650,56               | 459,68               | 246,14               | 57.201,99             | 22.012,00                      |
| Transferências da LC 61/1989  | 4.328,67   | 4.417,78            | 3.212,40             | 4.564,15             | 5.419,06             | 3.864,45             | 4.789,27            | 5.105,69            | 4.591,34             | 5.725,27             | 5.201,60             | 4.629,94             | 55.849,62             | 51.889,10                      |
| Transferências do FUNDEB  | 4.472.599,35                                       | 4.710.578,73        | 5.011.559,60         | 5.281.786,36         | 7.422.775,62         | 4.771.976,10         | 4.236.954,06        | 4.291.800,20        | 5.189.376,16         | 4.675.268,82         | 4.556.265,87         | 4.944.571,50         | 59.565.512,37         | 57.769.772,31                  |
| Outras Transferências Correntes   | 1.319.913,91                                       | 1.066.505,16        | 1.018.895,18         | 1.343.069,06         | 933.329,00           | 994.176,35           | 1.609.559,67        | 1.040.445,74        | 1.169.849,75         | 2.160.115,51         | 1.359.030,38         | 1.145.160,15         | 15.160.049,86         | 20.917.217,05                  |
| Outras Receitas Correntes   | 401.569,82   | 9.408,72            | 9.408,72             | 19.562,61            | 10.620,22            | 9.408,72             | 523,38              | 523,38              | 523,38               | 39.866,20            | 9.966,55             | 521.348,25           | 164.965,90            | 164.965,90                     |
| DEDUÇÕES (II)   | -1.188.774,11                                      | -2.516.145,81       | -1.098.985,83        | -2.224.862,05        | -2.367.292,36        | -2.572.405,92        | -2.752.612,96       | -1.999.432,88       | -1.910.904,22        | -2.387.786,79        | -1.807.837,53        | -2.039.456,03        | -24.866.496,49        | -21.751.825,16                 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | -398.708,25  | -1.067.058,56       | -33.378,33           | -950.134,58          | -847.560,22          | -996.188,78          | -1.340.567,10       | -754.851,94         | -393.368,27          | -822.419,60          | -560.969,70          | -831.838,75          | -8.997.044,08         | -9.243.830,00                  |
| 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   | -100.383,06  | -704.372,44         | -178.914,43          | -316.311,95          | -632.555,20          | -449.083,08          | -648.453,58         | -396.164,76         | -530.364,76          | -690.210,13          | -541.613,19          | -402.261,04          | -5.590.687,62         | -2.700.000,00                  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -689.682,80  | -744.714,81         | -886.693,07          | -958.415,52          | -887.176,94          | -1.127.134,06        | -763.592,28         | -848.416,18         | -987.171,19          | -875.157,06          | -705.254,64          | -805.356,24          | -10.278.764,79        | -9.807.995,16                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>9.701.152,23</b>                                | <b>9.488.342,67</b> | <b>10.491.115,03</b> | <b>13.521.068,26</b> | <b>12.448.917,49</b> | <b>11.201.969,23</b> | <b>9.840.196,29</b> | <b>9.697.935,34</b> | <b>11.267.980,28</b> | <b>11.400.841,90</b> | <b>11.550.847,90</b> | <b>10.142.060,01</b> | <b>130.752.426,63</b> | <b>131.035.514,86</b>          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.350.000,00          | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>9.701.152,23</b>                                | <b>9.488.342,67</b> | <b>10.491.115,03</b> | <b>13.521.068,26</b> | <b>12.448.917,49</b> | <b>11.201.969,23</b> | <b>9.490.196,29</b> | <b>9.697.935,34</b> | <b>11.267.980,28</b> | <b>10.400.841,90</b> | <b>11.550.847,90</b> | <b>10.142.060,01</b> | <b>129.402.426,63</b> | <b>131.035.514,86</b>          |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                                   | <b>9.701.152,23</b>                                | <b>9.488.342,67</b> | <b>10.491.115,03</b> | <b>13.521.068,26</b> | <b>12.448.917,49</b> | <b>11.201.969,23</b> | <b>9.490.196,29</b> | <b>9.697.935,34</b> | <b>11.267.980,28</b> | <b>10.400.841,90</b> | <b>11.550.847,90</b> | <b>10.142.060,01</b> | <b>129.402.426,63</b> | <b>131.035.514,86</b>          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 08/09/2023, às 10:31:13, Assinado Digitalmente no dia 08/09/2023, às 10:31:13.

*El. 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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>       | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 16.795.589,50        | 13.405.085,02        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 6.849.558,30         | 5.603.220,78         |
| Ativo   | 6.849.558,30         | 5.603.220,78         |
| Inativo   | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista   | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 7.188.800,00         | 3.431.330,26         |
| Ativo   | 7.188.800,00         | 3.431.330,26         |
| Inativo   | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista   | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   | 2.700.000,00         | 4.290.705,74         |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 | 0,00                 |
| Recitas de Valores Mobiliários  | 2.700.000,00         | 4.290.705,74         |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes   | 57.231,20            | 79.828,24            |
| 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   | 57.231,20            | 79.828,24            |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | <b>16.795.589,50</b> | <b>13.405.085,02</b> |

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>                   | 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  | 11.628.736,30        | 9.300.000,00        | 6.907.362,31        | 6.907.362,31         | 2.392.637,69                                |
| Aposentadorias  | 9.767.081,41         | 8.000.000,00        | 5.864.068,80        | 5.864.068,80         | 2.135.931,20                                |
| Pensões por Morte   | 1.861.654,89         | 1.300.000,00        | 1.043.293,51        | 1.043.293,51         | 256.706,49                                  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 323.576,40           | 270.716,52          | 180.615,51          | 178.448,85           | 90.101,01                                   |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 323.576,40           | 270.716,52          | 180.615,51          | 178.448,85           | 90.101,01                                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>11.952.312,70</b> | <b>9.570.716,52</b> | <b>7.087.977,82</b> | <b>7.085.811,16</b>  | <b>2.482.738,70</b>                         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | <b>4.843.276,80</b>  | <b>3.834.368,50</b> | <b>6.317.107,20</b> | <b>13.405.085,02</b> | <b>--</b>                                   |



| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
|--|--|---------------------------|
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR  |  | 3.301.800,00              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> |  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         |  | 0,00                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  |  | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                       |  | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    |  | 0,00                      |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |  | <b>SALDO ATUAL</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 197.233,41                |
| Investimentos e Aplicações                                       |  | 49.630.528,87             |
| Outros Bens e Direitos   |  | 0,00                      |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | 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                |
| Recetas de Valores Mobiliários                                       | 0,00                | 0,00                |
| Outras Rceitas 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|
|  |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre      | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Aposentadorias   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>--</b>                                   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                     |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                  |                            |                     |                            |                     | 0,00  |
| Recursos para Formação de Reserva                                      |                            |                     |                            |                     | 0,00  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                   | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                     |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                            |                     |                            |                     | 0,00  |
| Investimentos e Aplicações   |                            |                     |                            |                     | 0,00  |
| Outros Bens e Direitos   |                            |                     |                            |                     | 0,00  |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                     |   |
| RECEITAS CORRENTES   | 16.795.589,50              |                     | 13.405.085,02              |                     |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                | <b>16.795.589,50</b>       |                     | <b>13.405.085,02</b>       |                     |   |
| 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)  | 13.213.411,65              | 9.915.035,05        | 7.349.341,07               | 7.347.174,41        | 2.565.693,98                                |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)  | 280.377,85                 | 6.150,00            | 6.150,00                   | 5.930,00            | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>    | <b>13.493.789,50</b>       | <b>9.921.185,05</b> | <b>7.355.491,07</b>        | <b>7.353.104,41</b> | <b>2.565.693,98</b>                         |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>              | <b>3.301.800,00</b>        | <b>3.483.899,97</b> | <b>6.049.593,95</b>        | <b>6.051.980,61</b> | <b>--</b>                                   |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                         | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                     |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                            |                     |                            |                     | 0,00  |
| Investimentos e Aplicações   |                            |                     |                            |                     | 0,00  |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |



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



BA - EXECUTIVO

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023        |  |
|---|---------------------|----------------------------|--|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 147.773.873,16      | 100.876.005,22             |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           | 7.843.163,52        | 5.891.845,97               |  |
| IPTU  | 716.134,14          | 593.066,55                 |  |
| ISS   | 2.407.267,60        | 2.211.080,69               |  |
| ITBI  | 224.330,20          | 150.280,06                 |  |
| IRRF  | 2.905.595,33        | 2.092.286,71               |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 1.589.836,25        | 845.131,96                 |  |
| Contribuições   | 15.196.367,46       | 9.724.177,94               |  |
| Receita Patrimonial   | 3.366.285,47        | 4.870.880,30               |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 3.366.285,47        | 4.870.880,30               |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                       |  |
| Transferências Correntes  | 121.203.090,81      | 80.307.702,63              |  |
| Cota-Parte do FPM   | 34.245.720,82       | 23.625.641,89              |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 7.617.600,00        | 5.576.843,08               |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 593.659,75          | 563.559,11                 |  |
| Cota-Parte do ITR   | 17.609,60           | 1.677,05                   |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 41.511,28           | 39.326,62                  |  |
| Transferências do FUNDEB  | 57.769.772,31       | 40.088.988,33              |  |
| Outras Transferências Correntes                                       | 20.917.217,05       | 10.411.666,55              |  |
| Demais Receitas Correntes   | 164.965,90          | 81.398,38                  |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                     | 0,00                | 0,00                       |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 164.965,90          | 81.398,38                  |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)                | 144.407.587,69      | 96.005.124,92              |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                    | 14.095.589,50       | 9.114.379,28               |  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)               | 2.700.000,00        | 4.290.705,74               |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                        | 1.571.161,84        | 615.047,82                 |  |
| Operações de Crédito (VIII)   | 0,00                | 0,00                       |  |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                       | 0,00                | 0,00                       |  |
| Alienação de Bens   | 28.175,36           | 0,00                       |  |
| 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   | 28.175,36           | 0,00                       |  |
| Transferências de Capital   | 1.542.986,48        | 615.047,82                 |  |
| Convênios   | 1.392.986,48        | 286.500,00                 |  |
| Outras Transferências de Capital                                      | 150.000,00          | 328.547,82                 |  |
| 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) | 1.571.161,84        | 615.047,82                 |  |
| 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)                  | 160.074.339,03      | 105.734.552,02             |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)      | 145.978.749,53      | 96.620.172,74              |  |



BA - EXECUTIVO

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | Até o Bimestre / 2023 |                     |                     |                    |                          |   |               |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|
|  | 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)  | 122.194.394,39        | 108.831.254,11      | 82.350.280,39       | 77.039.595,85      | 3.242.947,65             | 1.498.988,27                                | 1.498.988,27  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 67.327.887,17         | 62.736.581,15       | 46.249.063,03       | 46.069.315,33      | 262.101,35               | 0,00  | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 9.509,12              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes  | 54.856.998,10         | 46.094.672,96       | 36.101.217,36       | 30.970.280,52      | 2.980.846,30             | 1.498.988,27                                | 1.498.988,27  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Demais Despesas Correntes  | 54.856.998,10         | 46.094.672,96       | 36.101.217,36       | 30.970.280,52      | 2.980.846,30             | 1.498.988,27                                | 1.498.988,27  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                                 | 122.184.887,17        | 108.831.254,11      | 82.350.280,39       | 77.039.595,85      | 3.242.947,65             | 1.498.988,27                                | 1.498.988,27  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)   | 13.213.411,65         | 9.915.035,05        | 7.349.341,07        | 7.347.174,41       | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| 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)   | 10.635.428,96         | 6.313.027,76        | 6.010.485,09        | 5.870.958,56       | 176.484,28               | 96.154,67                                   | 96.154,67     |
| Investimentos  | 8.580.608,15          | 4.360.379,59        | 4.079.708,93        | 3.940.182,40       | 176.484,28               | 96.154,67                                   | 96.154,67     |
| Inversões Financeiras  | 19.716,85             | 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   | 19.716,85             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 2.035.103,96          | 1.952.648,17        | 1.930.776,16        | 1.930.776,16       | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)  | 8.600.325,00          | 4.360.379,59        | 4.079.708,93        | 3.940.182,40       | 176.484,28               | 96.154,67                                   | 96.154,67     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 3.301.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 280.377,85            | 6.150,00            | 6.150,00            | 5.930,00           | 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)                                  | 147.580.799,77        | 123.112.818,75      | 93.785.480,39       | 88.332.882,66      | 3.419.431,93             | 1.595.142,94                                | 1.595.142,94  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                        | 134.087.010,27        | 113.191.633,70      | 86.429.989,32       | 80.979.778,25      | 3.419.431,93             | 1.595.142,94                                | 1.595.142,94  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>   |                       |                     |                     |                    |                          |   | 12.387.094,49 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b> |                       |                     |                     |                    |                          |   | 10.625.819,62 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                     |                     |                    |                          | <b>VALOR CORRENTE</b>                       |               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                        |                       |                     |                     |                    |                          | -2.465.003,05                               |               |





BA - EXECUTIVO

**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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

| JUIROS NOMINAIS  | Até o Bimestre  |                      |
|--|-----------------|----------------------|
|  | VALOR INCORRIDO |                      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    |                 | 4.870.880,30         |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 |                 | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> |                 | <b>15.496.699,92</b> |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                 | VALOR CORRENTE       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                 | -1.671.122,92        |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |  | Em 4º Bimestre<br>(b) |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2022<br>(a) |  |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 48.712.574,85         |  | 48.229.246,85         |
| DEDUÇÕES (XL)  | 38.283.725,73         |  | 45.691.158,47         |
| Disponibilidade de Caixa   | 38.283.725,73         |  | 45.563.986,98         |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 49.697.385,83         |  | 53.558.215,15         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 11.413.660,10         |  | 7.994.228,17          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |                       |  |                       |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  |  | 127.171,49            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | 10.428.849,12         |  | 2.538.088,38          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       |  | <b>7.890.760,74</b>   |

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre        |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)   |                       | 3.419.431,93         |
| 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                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b> |                       | <b>11.310.192,67</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>  |                       | <b>6.439.312,37</b>  |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                       | 0,00                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                       | 0,00                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                       | 0,00                 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                       | 0,00                 |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES  |                     |                |                     |                |                                 |                |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processados |                |
|   | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:08/09/2023, às 11:38:08, Assinado Digitalmente no dia 08/09/2023, às 11:38:08.

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO -AGOSTO

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN N.º 462)

R\$ 1,00

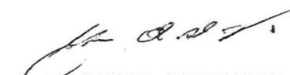
| PODER / ORGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                     |             |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                     |                     |             | Saldo Total<br>(a+b) |                     |
|--|--|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|  | Inscritos  |                           | Pagos               | Cancelados  | Saldo (a)           | Inscritos                      |                           | Liquidados          | Pagos               | Cancelados  |                      | Saldo (b)           |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2022 |                     |             |                     | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2022 |                     |                     |             |                      |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | <b>7.041.324,37</b>  | <b>4.320.449,30</b>       | <b>3.415.965,27</b> | <b>0,00</b> | <b>7.945.808,40</b> | <b>372.149,74</b>              | <b>1.595.142,94</b>       | <b>1.595.142,94</b> | <b>1.595.142,94</b> | <b>0,00</b> | <b>372.149,74</b>    | <b>8.317.958,14</b> |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | <b>7.041.324,37</b>  | <b>4.320.449,30</b>       | <b>3.415.965,27</b> | <b>0,00</b> | <b>7.945.808,40</b> | <b>372.149,74</b>              | <b>1.595.142,94</b>       | <b>1.595.142,94</b> | <b>1.595.142,94</b> | <b>0,00</b> | <b>372.149,74</b>    | <b>8.317.958,14</b> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO               | 1.630.514,09   | 1.762.165,72              | 1.682.434,32        | 0,00        | 1.710.245,49        | 372.149,74                     | 650.736,90                | 650.736,90          | 650.736,90          | 0,00        | 372.149,74           | 2.082.395,23        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 1.868.315,89   | 1.712.283,66              | 1.050.088,03        | 0,00        | 2.530.511,52        | 0,00                           | 533.996,34                | 533.996,34          | 533.996,34          | 0,00        | -                    | 2.530.511,52        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 241.403,85   | 73.156,22                 | 69.656,22           | 0,00        | 244.903,85          | 0,00                           | 13.645,26                 | 13.645,26           | 13.645,26           | 0,00        | -                    | 244.903,85          |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 3.282.638,70   | 772.843,70                | 613.786,70          | 0,00        | 3.441.695,70        | 0,00                           | 396.764,44                | 396.764,44          | 396.764,44          | 0,00        | -                    | 3.441.695,70        |
| 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        | -                    | 18.451,84           |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | -                    | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | <b>48.419,77</b>   | <b>3.466,66</b>           | <b>3.466,66</b>     | <b>0,00</b> | <b>48.419,77</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | -                    | <b>48.419,77</b>    |
| AGÊNCIA REGULADORA SERV. SANEAMENTO SERRA RAMALHO      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -                    | 0,00                |
| IMUP - SERRA DO RAMALHO                                | 0,00   | 3.466,66                  | 3.466,66            | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -                    | 0,00                |
| SAAE - SERRA DO RAMALHO                                | 48.419,77  | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 48.419,77           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 48.419,77           |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                            | <b>7.089.744,14</b>  | <b>4.323.915,96</b>       | <b>3.419.431,93</b> | <b>0,00</b> | <b>7.994.228,17</b> | <b>372.149,74</b>              | <b>1.595.142,94</b>       | <b>1.595.142,94</b> | <b>1.595.142,94</b> | <b>0,00</b> | <b>372.149,74</b>    | <b>8.366.377,91</b> |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

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

  
ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesorreiro  
CPF: 034.565.865-58

  
JURACI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| 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   | 6.253.327,27            |  |  | 5.046.714,01                           |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 716.134,14              |  |  | 593.066,55                             |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 224.330,20              |  |  | 150.280,06                             |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 2.407.267,60            |  |  | 2.211.080,69                           |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 2.905.595,33            |  |  | 2.092.286,71                           |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 52.324.096,61           |  |  | 36.806.306,34                          |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 41.986.120,82           |  |  | 29.089.381,79                          |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 38.702.000,00           |  |  | 27.318.700,26                          |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 3.284.120,82            |  |  | 1.770.681,53                           |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 9.522.000,00            |  |  | 6.971.053,63                           |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 51.889,10               |  |  | 39.326,62                              |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 22.012,00               |  |  | 2.096,25                               |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 742.074,69              |  |  | 704.448,05                             |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>58.577.423,88</b>    |  |  | <b>41.853.020,35</b>                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>9.807.995,16</b>     |  |  | <b>7.007.124,96</b>                    |   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>4.836.360,81</b>     |  |  | <b>3.456.130,13</b>                    |   |
| FUNDEB   |                         |  |  |  |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 58.089.772,31           |  |  | 40.336.164,24                          |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 33.280.000,00           |  |  | 23.885.422,58                          |   |
| 6.1.1- Principal   | 32.960.000,00           |  |  | 23.638.246,67                          |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 320.000,00              |  |  | 247.175,91                             |   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 12.355.000,00           |  |  | 7.412.666,27                           |   |
| 6.2.1- Principal   | 12.355.000,00           |  |  | 7.412.666,27                           |   |
| 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   | 11.654.772,31           |  |  | 9.038.075,39                           |   |
| 6.3.1- Principal   | 11.654.772,31           |  |  | 9.038.075,39                           |   |
| 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   | 800.000,00              |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.4.1- Principal   | 800.000,00              |  |  | 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)  | 23.152.004,84           |  |  | 16.631.121,71                          |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |  |  |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 589.200,29              |  |  |  |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 589.200,29              |  |  |  |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |  |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  | <b>40.925.364,53</b>    |  |  |  |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | <b>55.040.872,31</b>    | <b>49.087.976,87</b>                   | <b>37.724.319,13</b>                   | <b>37.653.231,53</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 40.415.829,23           | 38.294.375,51                          | 27.817.149,65                          | 27.817.149,65                          | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 11.540.681,14           | 9.965.875,51                           | 5.975.783,80                           | 5.975.783,80                           | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 28.875.148,09           | 28.328.500,00                          | 21.841.365,85                          | 21.841.365,85                          | 0,00  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 14.625.043,08           | 10.793.601,36                          | 9.907.169,48                           | 9.836.081,88                           | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 2.253.693,08            | 231.675,55                             | 231.675,55                             | 214.495,60                             | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 12.371.350,00           | 10.561.925,81                          | 9.675.493,93                           | 9.621.586,28                           | 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   | 49.087.976,87  | 37.724.319,13                                | 37.653.231,53   | 11.363.657,74                                       | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 30.402.259,22  | 24.219.628,20                                | 24.165.720,55   | 6.182.631,02  | 0,00   | 334.205,62   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 7.796.560,99   | 6.571.985,93                                 | 6.571.985,93  | 1.224.575,06  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 10.889.156,66  | 6.932.705,00                                 | 6.915.525,05  | 3.956.451,66  | 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  | 38.294.375,51  | 27.817.149,65                                | 27.817.149,65   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                              | 9.954.675,55   | 6.008.223,89                                 | 5.991.043,94  | 3.946.451,66  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 934.481,11   | 924.481,11                                   | 924.481,11  | 10.000,00   | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  | % APLICADA (m)   |  |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 28.235.314,97  |  | 27.817.149,65   | 27.817.149,65                                       | 68,96  |  |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 4.519.037,70   |  | 6.008.223,89  | 6.008.223,89  | 66,48  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 1.355.711,31   |  | 924.481,11  | 924.481,11  | 10,23  |  |
| 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  | 4.033.616,42   | 2.611.845,11                                 | 2.611.845,11  | 0,00  | 6,48   |  |
| 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   | 3.346.052,32   | 3.346.052,32                                 | 0,00  | 0,00  | 3.346.052,32   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 3.346.052,32   | 3.346.052,32                                 | 0,00  | 0,00  | 3.346.052,32   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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  | 5.135.727,23   | 4.093.116,82                                 | 2.982.482,23  | 2.816.164,28  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil  | 45.125,76  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 5.090.601,47   | 4.093.116,82                                 | 2.982.482,23  | 2.816.164,28  | 0,00   |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.4- Educação Especial  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.5- Administração Geral  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras   | 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  | 60.176.599,54  | 53.181.093,69                                | 40.706.801,36   | 40.469.395,81                                       | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 13.839.499,98  | 10.197.551,06                                | 6.207.459,35  | 6.190.279,40  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 13.839.499,98  | 10.197.551,06                                | 6.207.459,35  | 6.190.279,40  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 46.337.099,56  | 42.983.542,63                                | 34.499.342,01   | 34.279.116,41                                       | 0,00   |  |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   |   |  |  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)   |  |  |   |   |  | 2.982.482,23   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   |  |  |   |   |  | 7.007.124,96   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.i(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)   |  |  |   |   |  | 9.989.607,19   |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 10.463.255,09  | 9.989.607,19                                 |   | 23,87   |  |  |
| 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         |                         |                      | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)           |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>       | 2.914.815,11            |                         |                         |                      | 2.015.589,80                                    |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                | 2.259.695,26            |                         |                         |                      | 2.015.589,80                                    |
| 31.1.1- Salário-Educação   | 1.050.122,16            |                         |                         |                      | 845.007,92                                      |
| 31.1.2- PDDE   | 17.142,71               |                         |                         |                      | 788,72  |
| 31.1.3- PNAE   | 855.712,80              |                         |                         |                      | 695.303,72                                      |
| 31.1.4 - PNATE   | 317.704,19              |                         |                         |                      | 145.941,62                                      |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE  | 19.013,40               |                         |                         |                      | 328.547,82                                      |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 519.647,00              |                         |                         |                      | 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   | 135.472,85              |                         |                         |                      | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>  | 3.559.607,30            | 2.315.371,84            | 1.797.543,67            | 1.668.466,93         | 517.828,17                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 30,12                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.357.030,13            | 981.395,41              | 967.598,20              | 874.865,06           | 13.797,21                                       |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 32.8- OUTRAS   | 2.202.547,05            | 1.333.976,43            | 829.945,47              | 793.601,87           | 504.030,96                                      |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>  | <b>59.195.144,49</b>    | <b>51.292.090,02</b>    | <b>39.262.647,16</b>    | <b>38.896.164,87</b> | <b>12.029.442,86</b>                            |
| 33.1- Despesas Correntes   | 55.153.368,36           | 49.122.710,47           | 37.184.873,55           | 36.830.260,79        | 11.937.836,92                                   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo  | 37.910.530,58           | 35.538.000,00           | 25.653.730,08           | 25.653.730,08        | 9.884.269,92                                    |
| 33.1.2- Pessoal Inativo  | 23.370,67               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 18.928,26               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes  | 17.200.538,85           | 13.584.710,47           | 11.531.143,47           | 11.176.530,71        | 2.053.567,00                                    |
| 33.2- Despesas de Capital  | 4.041.776,13            | 2.169.379,55            | 2.077.773,61            | 2.065.904,08         | 91.605,94                                       |
| 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   | 4.041.776,13            | 2.169.379,55            | 2.077.773,61            | 2.065.904,08         | 91.605,94                                       |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | FUNDEB                  |                         |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO     |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                               | 589.200,29              |                         |                         | 205.947,87           |   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)   | 40.336.164,24           |                         |                         | 845.007,92           |   |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                            | 38.054.616,61           |                         |                         | 968.036,83           |   |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  | 2.870.747,92            |                         |                         | 82.918,96            |   |
| 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)   | 2.870.747,92            |                         |                         | 82.918,96            |   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO. Emissão: 13/09/2023, às 14:07:49. Assinado Digitalmente no dia 13/09/2023, às 14:07:49.

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 RP/PP 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  
Tesoreroiro  
CPF: 034.565.865-58

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

JURACI TEIXEIRA ROCHA  
Controlador Interno



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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)  | 6.253.327,27         | 6.253.327,27            | 5.046.714,01         | 80,70        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 716.134,14           | 716.134,14              | 593.066,55           | 82,82        |
| IPTU   | 716.134,14           | 716.134,14              | 593.066,55           | 82,82        |
| 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   | 224.330,20           | 224.330,20              | 150.280,06           | 66,99        |
| ITBI   | 224.330,20           | 224.330,20              | 150.280,06           | 66,99        |
| 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  | 2.407.267,60         | 2.407.267,60            | 2.211.080,69         | 91,85        |
| ISS  | 2.407.267,60         | 2.407.267,60            | 2.211.080,69         | 91,85        |
| 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              | 2.905.595,33         | 2.905.595,33            | 2.092.286,71         | 72,01        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 49.039.975,79        | 49.039.975,79           | 35.053.624,81        | 71,44        |
| Cota-Parte FPM   | 38.702.000,00        | 38.702.000,00           | 27.318.700,26        | 70,59        |
| Cota-Parte ITR   | 22.012,00            | 22.012,00               | 2.096,25             | 9,52         |
| Cota-Parte IPVA  | 742.074,69           | 742.074,69              | 704.448,05           | 94,93        |
| Cota-Parte ICMS  | 9.522.000,00         | 9.522.000,00            | 6.971.053,63         | 73,21        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 51.889,10            | 51.889,10               | 39.326,62            | 75,79        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>55.293.303,06</b> | <b>55.293.303,06</b>    | <b>40.082.338,82</b> | <b>72,49</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 602.031,19          | 1.985.031,19           | 1.662.375,38         | 83,75        | 995.278,73          | 50,14        | 765.050,34          | 38,54        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 577.981,19          | 1.757.981,19           | 1.538.970,67         | 87,54        | 923.397,24          | 52,53        | 732.603,15          | 41,67        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 24.050,00           | 227.050,00             | 123.404,71           | 54,35        | 71.881,49           | 31,66        | 32.447,19           | 14,29        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 3.073.656,61        | 6.516.356,61           | 5.923.217,18         | 90,90        | 4.916.584,83        | 75,45        | 3.667.320,17        | 56,28        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.038.603,31        | 6.495.303,31           | 5.919.336,18         | 91,13        | 4.912.703,83        | 75,63        | 3.667.036,17        | 56,46        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 35.053,30           | 21.053,30              | 3.881,00             | 18,43        | 3.881,00            | 18,43        | 284,00              | 1,35         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 49.722,31           | 49.722,31              | 22.294,30            | 44,84        | 22.294,30           | 44,84        | 17.803,30           | 35,81        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 41.672,31           | 41.672,31              | 22.294,30            | 53,50        | 22.294,30           | 53,50        | 17.803,30           | 42,72        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 8.050,00            | 8.050,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 128.369,41          | 128.369,41             | 90.420,00            | 70,44        | 64.333,44           | 50,12        | 64.333,44           | 50,12        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 116.813,41          | 116.813,41             | 90.420,00            | 77,41        | 64.333,44           | 55,07        | 64.333,44           | 55,07        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 11.556,00           | 11.556,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 123.711,72          | 63.711,72              | 1.639,00             | 2,57         | 1.639,00            | 2,57         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 105.705,72          | 45.705,72              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 18.006,00           | 18.006,00              | 1.639,00             | 9,10         | 1.639,00            | 9,10         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 23.401,80           | 23.401,80              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 20.401,80           | 20.401,80              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 3.000,00            | 3.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 5.955.800,80        | 5.952.100,80           | 5.457.928,21         | 91,90        | 3.600.732,61        | 60,50        | 2.880.880,76        | 48,40        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 5.849.186,01        | 5.859.586,01           | 5.444.092,17         | 92,94        | 3.590.061,57        | 61,27        | 2.876.263,72        | 49,09        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 106.614,79          | 92.514,79              | 13.836,04            | 16,97        | 10.671,04           | 11,53        | 4.617,04            | 4,99         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>9.956.693,84</b> | <b>14.718.693,84</b>   | <b>13.157.874,07</b> | <b>89,40</b> | <b>9.600.862,91</b> | <b>65,23</b> | <b>7.395.388,01</b> | <b>50,24</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 13.157.874,07           | 9.600.862,91            | 7.395.388,01        |
| (-) 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>13.157.874,07</b>    | <b>9.600.862,91</b>     | <b>7.395.388,01</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  | 6.012.350,82            | 6.012.350,82            | 6.012.350,82        |
| 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   | 7.145.523,25            | 3.588.512,09            | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> |                         | <b>32,82</b>            | <b>23,95</b>        |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| 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)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos 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 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 (regra nova)   | 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  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             |  |
|--|---|---|------------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 15.619.405,97        | 15.619.405,97           | 7.038.759,18        | 44,97        |
| Provenientes da União  | 15.075.468,47        | 15.075.468,47           | 6.870.142,15        | 45,57        |
| Provenientes dos Estados   | 576.955,50           | 576.955,50              | 168.617,03          | 29,23        |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>15.652.423,97</b> | <b>15.652.423,97</b>    | <b>7.038.759,18</b> | <b>44,97</b> |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



## 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)   | 11.061.838,19        | 8.040.138,19           | 6.937.285,05         | 86,28        | 5.063.379,84        | 62,98        | 4.896.576,25        | 60,90        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 10.673.679,66        | 7.888.279,66           | 6.872.209,11         | 87,12        | 5.009.519,25        | 63,51        | 4.854.045,04        | 61,53        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 388.158,53           | 151.858,53             | 65.075,94            | 42,85        | 53.860,59           | 35,47        | 42.531,21           | 28,01        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 3.533.237,94         | 3.035.637,94           | 2.681.180,40         | 88,32        | 1.359.585,19        | 44,79        | 1.265.896,93        | 41,70        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.246.471,53         | 2.864.471,53           | 2.680.101,40         | 93,56        | 1.358.506,19        | 47,43        | 1.264.817,93        | 44,16        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 286.766,41           | 171.166,41             | 1.079,00             | 0,63         | 1.079,00            | 0,63         | 1.079,00            | 0,63         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 188.832,00           | 238.832,00             | 211.572,29           | 88,59        | 117.482,12          | 49,19        | 64.676,71           | 27,08        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 188.832,00           | 238.832,00             | 211.572,29           | 88,59        | 117.482,12          | 49,19        | 64.676,71           | 27,08        | 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)  | 122.683,78           | 42.683,78              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 19.806,60            | 19.806,60              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 102.877,18           | 22.877,18              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 397.120,66           | 1.112.520,66           | 1.040.000,00         | 93,48        | 1.021.168,69        | 91,79        | 1.021.168,69        | 91,79        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 333.935,34           | 1.112.435,34           | 1.040.000,00         | 93,49        | 1.021.168,69        | 91,80        | 1.021.168,69        | 91,80        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 63.185,32            | 85,32                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 41.272,50            | 41.272,50              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 41.272,50            | 41.272,50              | 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)  | 320.438,90           | 48.938,90              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 318.127,64           | 46.627,64              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 2.311,26             | 2.311,26               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>15.665.423,97</b> | <b>12.560.023,97</b>   | <b>10.870.037,74</b> | <b>86,54</b> | <b>7.561.615,84</b> | <b>60,20</b> | <b>7.248.318,58</b> | <b>57,71</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)  | 11.663.869,38        | 10.025.169,38          | 8.599.660,43         | 85,78        | 6.058.658,57         | 60,43        | 5.661.626,59         | 56,47        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 6.606.894,55         | 8.810.794,55           | 8.604.397,58         | 90,08        | 6.276.170,02         | 65,71        | 4.933.217,10         | 51,65        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 238.554,31           | 288.554,31             | 233.866,59           | 81,05        | 139.776,42           | 48,44        | 82.480,01            | 28,58        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 251.053,19           | 171.053,19             | 90.420,00            | 52,86        | 64.333,44            | 37,61        | 64.333,44            | 37,61        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 520.832,38           | 1.176.232,38           | 1.041.639,00         | 88,56        | 1.022.807,69         | 86,96        | 1.021.168,69         | 86,82        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | 64.674,30            | 64.674,30              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 6.276.239,70         | 6.001.039,70           | 5.457.928,21         | 90,95        | 3.600.732,61         | 60,00        | 2.880.880,76         | 48,01        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>25.622.117,81</b> | <b>27.278.717,81</b>   | <b>24.027.911,81</b> | <b>88,08</b> | <b>17.162.478,75</b> | <b>62,92</b> | <b>14.643.706,59</b> | <b>53,68</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b> | <b>15.665.423,97</b> | <b>12.560.023,97</b>   | <b>10.870.037,74</b> | <b>86,54</b> | <b>7.561.615,84</b>  | <b>60,20</b> | <b>7.248.318,58</b>  | <b>57,71</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>9.956.693,84</b>  | <b>14.718.693,84</b>   | <b>13.157.874,07</b> | <b>89,40</b> | <b>9.600.862,91</b>  | <b>65,23</b> | <b>7.395.388,01</b>  | <b>50,24</b> | <b>0,00</b>                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 12/09/2023, às 09:00:06, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2023, às 09:00:06.

Notas:

1 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.

2 Até 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).

3 Essas 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/O-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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | 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 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 08/09/2023, às 11:01:23, Assinado Digitalmente no dia 08/09/2023, às 11:01:23.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |               | Em Reais   |                                      |                           |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |               | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| RECEITAS   |               |  |                                      |                           |
| Previsão Inicial   |               | 149.345.035,00                                   |                                      |                           |
| Previsão Atualizada  |               | 149.345.035,00                                   |                                      |                           |
| Receitas Realizadas  |               | 101.491.053,04                                   |                                      |                           |
| Déficit Orçamentário   |               | 0,00   |                                      |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |               | 0,00   |                                      |                           |
| DESPESAS   |               |  |                                      |                           |
| Dotação Inicial  |               | 149.345.035,00                                   |                                      |                           |
| Créditos Adicionais  |               | 0,00   |                                      |                           |
| Dotação Atualizada   |               | 149.345.035,00                                   |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas  |               | 125.059.316,92                                   |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas  |               | 95.710.106,55                                    |                                      |                           |
| Despesas Pagas   |               | 90.257.728,82                                    |                                      |                           |
| Superávit Orçamentário   |               | 5.780.946,49                                     |                                      |                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  |               | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas  |               | 125.059.316,92                                   |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas  |               | 95.710.106,55                                    |                                      |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |               | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida   |               | 130.752.426,63                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |               | 129.402.426,63                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |               | 129.402.426,63                                   |                                      |                           |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                  |               | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |               |  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |               | 13.405.085,02                                    |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |               | 9.570.716,52                                     |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |               | 7.087.977,82                                     |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário   |               | 6.317.107,20                                     |                                      |                           |
| 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   |               | -2.465.003,05                                    | 10.625.819,62                        | (431,07)                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |               | -1.671.122,92                                    | 7.890.760,74                         | (472,18)                  |
| 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  | 11.413.660,10 | 0,00   | 3.419.431,93                         | 7.994.228,17              |
| Poder Legislativo  | 11.413.660,10 | 0,00   | 3.419.431,93                         | 7.994.228,17              |
| 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  | 1.967.292,68  | 0,00   | 1.595.142,94                         | 372.149,74                |
| Poder Legislativo  | 1.967.292,68  | 0,00   | 1.595.142,94                         | 372.149,74                |
| Poder Poder Judiciário   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Ministério Público   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Defensoria Pública   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| TOTAL  | 13.380.952,78 | 0,00   | 5.014.574,87                         | 8.366.377,91              |
| 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 |               | 9.987.848,37                                     | <18% / 25%>                          | 23,87                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |               | 27.817.149,65                                    | 70%                                  | 68,96                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |               | 6.008.223,89                                     | 50%                                  | 66,48                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |               | 924.481,11                                       | 15%                                  | 10,23                     |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL   |               | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |
| Receitas de Operação de Crédito  |               |  | 0,00                                 |                           |
| Despesa de Capital Líquida   |               |  | 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                      |
| Despesas Previdenciárias   |               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário   |               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Plano Financeiro   |               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias   |               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias   |               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário   |               | 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                                 |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |               |  | 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| 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 | 9.600.862,91                        | 15,00                           | 23,95                     |
| 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: 13/09/2023, às 11:59:48, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2023, às 11:59:48.

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





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Agosto de 2023

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 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA | 08/08/2023   | 7.920,00        | 2483            | 25/08/2023 | 7.920,00        | 2521     |
| <b>TOTAL</b>                           | -            | <b>7.920,00</b> | -               | -          | <b>7.920,00</b> | -        |

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





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

### DECRETO N.º 398 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio do servidor **SAMUEL ARAÚJO NEVES** do cargo de Professor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

#### DECRETA:

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **SAMUEL ARAÚJO NEVES**, ocupante do cargo de Professor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 399 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **MARIA ISIS SANTOS DE OLIVEIRA GONÇALVES** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **MARIA ISIS SANTOS DE OLIVEIRA GONÇALVES**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023**.

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

### DECRETO N.º 400 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **DOMINGAS PEREIRA DA SILVA** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

#### DECRETA:

Art. 1.º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **DOMINGAS PEREIRA DA SILVA**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2.º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 401 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **MARINALVA DA SILVA ALMEIDA** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **MARINALVA DA SILVA ALMEIDA**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 402 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **EDILENE ALVES MUNIZ** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **EDILENE ALVES MUNIZ**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 403 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **MARIA JOSÉ RAMOS CERQUEIRA** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **MARIA JOSÉ RAMOS CERQUEIRA**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 404 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **IZÂNIA SANTOS DOS ANJOS** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1.º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **IZÂNIA SANTOS DOS ANJOS**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2.º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 405 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **MARIENE PEREIRA DO NASCIMENTO** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **MARIENE PEREIRA DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 406 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **JACIONETE PEREIRA GOMES** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **JACIONETE PEREIRA GOMES**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

### DECRETO N.º 407 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **AIDÊ ALVES DE ALMEIDA** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

#### DECRETA:

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **AIDÊ ALVES DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 408 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio da servidora **MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA** do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica **DEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA**, ocupante do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, pelo período de 90 (noventa) dias, **iniciando 18 de setembro de 2023 e com término em 17 de dezembro de 2023.**

Art. 2º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. n.º: 16417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA

CEP – 47.630-000 – PABX – (77)3620-1198 – e-mail:adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 409 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de licença prêmio do servidor **LUIZ CARLOS BARBOSA PINTO** do cargo de Professor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1.º- Fica **INDEFERIDO** o pedido de **licença prêmio** de **LUIZ CARLOS BARBOSA PINTO**, ocupante do cargo de Professor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, **tendo em vista o não cumprimento de todos os requisitos estabelecidos em lei.**

Art. 2.º- Fica determinado ao Chefe do Setor de Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. N.º: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – Ba

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198 - e-mail: adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º 412 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre o pedido de Licença Prêmio da servidora **ANA TELES DA CONCEIÇÃO SILVA**, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o quanto contido nos autos do Processo Administrativo.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica **DEFERIDO** o pedido de licença prêmio de **ANA TELES DA CONCEIÇÃO SILVA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando em 20 de setembro de 2023 e com término em 19 de dezembro de 2023.

Art. 2º - Fica determinado ao Chefe do Setor De Pessoal proceder às anotações de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, em 15 de setembro de 2023.**

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

#### DECRETO Nº 410 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 536 de 21 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$110.000,00 (Cento e dez mil reais) a saber:

#### Dotações Suplementares

##### 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

###### 2.006 - GESTÃO DE POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                             | <b>20.000,00</b> |

##### 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

###### 2.034 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.3.90.36.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 50.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>50.000,00</b> |

###### 2.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                 | <b>70.000,00</b> |

##### 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

###### 2.055 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.32.00 / 1500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                    | <b>20.000,00</b> |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Total Suplementado:</b> | <b>110.000,00</b> |
|----------------------------|-------------------|

**Art 2º.** - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

#### Dotações Anuladas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR****0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB****2.105 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>110.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                  | <b>110.000,00</b> |
| <b>Total Anulado:</b>   | <b>110.000,00</b> |

**Art. 3º** - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 14 de setembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Estado da Bahia, em 14 de setembro de 2023.

**ANDERSON DA CRUZ SANTOS**

Tesoureiro

CPF: 034.565.865-58

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**

Prefeito Municipal

CPF: 026.881.125-38





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

#### DECRETO Nº 411 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023

**ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo 38º da lei de nº 536 de 21 de dezembro de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

**Art 1º.** - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 01 de 02 de janeiro de 2023, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

#### 0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

|  | ACRÉSCIMO         | REDUÇÃO           |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>2.030 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%</b>                             |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 / 1540 - Diárias - Civil  | 0,00              | 30.000,00         |
| 3.3.90.14.00 / 1541 - Diárias - Civil  | 0,00              | 10.000,00         |
| 3.3.90.30.00 / 1540 - Material de Consumo  | 0,00              | 260.000,00        |
| 3.3.90.30.00 / 1543 - Material de Consumo  | 0,00              | 50.000,00         |
| 3.3.90.33.00 / 1540 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 0,00              | 40.000,00         |
| 3.3.90.33.00 / 1541 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 0,00              | 12.000,00         |
| 3.3.90.34.00 / 1541 - Outras Despesas Pes Cont Terceirização                               | 766.000,00        | 0,00              |
| 3.3.90.36.00 / 1541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00              | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00 / 1543 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00              | 59.000,00         |
| 3.3.90.39.00 / 1541 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 50.000,00         | 0,00              |
| 3.3.90.39.00 / 1543 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 0,00              | 100.000,00        |
| 3.3.90.40.00 / 1540 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 80.000,00         |
| 3.3.90.40.00 / 1541 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 50.000,00         |
| 3.3.90.91.00 / 1540 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)                     | 0,00              | 60.000,00         |
| 3.3.90.91.00 / 1541 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)                     | 0,00              | 15.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>816.000,00</b> | <b>816.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>   | <b>816.000,00</b> | <b>816.000,00</b> |

#### 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|  | ACRÉSCIMO         | REDUÇÃO           |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>2.113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS</b>              |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00              | 3.300,00          |
| 3.3.90.36.00 / 1660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00              | 4.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 1660 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.300,00          | 0,00              |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                             | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>823.300,00</b> | <b>823.300,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

**DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD**

**Art. 2º** - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 3º** - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 15 de setembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Estado da Bahia, em 15 de setembro de 2023.

**ANDERSON DA CRUZ SANTOS**

Tesoureiro

CPF: 034.565.865-58

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**

Prefeito Municipal

CPF: 026.881.125-38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR****DECRETO Nº 413 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023**

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 536 de 21 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$200.000,00 (Duzentos mil reais) a saber:

**Dotações Suplementares****0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB****2.030 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1540 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>200.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                            | <b>200.000,00</b> |
| <b>Total Suplementado:</b>  | <b>200.000,00</b> |

**Art 2º.** - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

**Dotações Anuladas****0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB****2.105 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>200.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                  | <b>200.000,00</b> |
| <b>Total Anulado:</b>   | <b>200.000,00</b> |

**Art. 3º** - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 15 de setembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Estado da Bahia, em 15 de setembro de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR****ANDERSON DA CRUZ SANTOS**

Tesoureiro

CPF: 034.565.865-58

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**

Prefeito Municipal

CPF: 026.881.125-38



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/300A-C596-A721-AEA6-48E8> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 300A-C596-A721-AEA6-48E8



### Hash do Documento

87c3424200e4c38c7df1d2e54d6355a4376baab74e138b0707c834843b725b56

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/09/2023 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 15/09/2023 16:44 UTC-03:00