



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

IMPRENSA 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;



SERRA DO RAMALHO • BAHIA

ACESSE:
WWW.SERRADORAMALHO.BA.GOV.BR



Diário Oficial do
MUNICÍPIO



RESUMO

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

PORTARIAS

- PORTARIA N.º 162/2023 "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LICENÇA MATERNIDADE AO (A) SERVIDOR (A) TATIANE RODRIGUES ROCHA."



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	24.096.981,52	16,67	123.101.247,88	85,16	21.449.258,82
RECEITAS CORRENTES	142.979.344,86	142.979.344,86	23.810.481,52	16,65	122.199.700,06	85,47	20.779.644,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.843.163,52	7.843.163,52	1.648.378,07	21,02	7.540.224,04	96,14	302.939,48
Impostos	6.253.327,27	6.253.327,27	1.558.792,57	24,93	6.605.506,58	105,63	-352.179,31
Impostos sobre o Patrimônio	940.464,34	940.464,34	99.322,53	10,56	842.669,14	89,60	97.795,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.905.595,33	2.905.595,33	735.563,37	25,32	2.827.850,08	97,32	77.745,25
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.407.267,60	2.407.267,60	723.906,67	30,07	2.934.987,36	121,92	-527.719,76
Taxas	1.589.836,25	1.589.836,25	89.585,50	5,63	934.717,46	58,79	655.118,79
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.311.761,70	1.311.761,70	86.660,48	6,61	849.147,59	64,73	462.614,11
Taxas pela Prestação de Serviços	278.074,55	278.074,55	2.925,02	1,05	85.569,87	30,77	192.504,68
CONTRIBUIÇÕES	10.401.839,16	10.401.839,16	1.495.459,52	14,38	8.732.850,78	83,95	1.668.988,38
Contribuições Sociais	9.243.830,00	9.243.830,00	1.291.676,46	13,97	7.839.440,82	84,81	1.404.389,18
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.243.830,00	9.243.830,00	1.291.676,46	13,97	7.839.440,82	84,81	1.404.389,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.009,16	1.158.009,16	203.783,06	17,60	893.409,96	77,15	264.599,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.009,16	1.158.009,16	203.783,06	17,60	893.409,96	77,15	264.599,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.366.285,47	3.366.285,47	230.411,06	6,84	5.101.291,36	151,54	-1.735.005,89
Valores Mobiliários	3.366.285,47	3.366.285,47	230.411,06	6,84	5.101.291,36	151,54	-1.735.005,89
Juros e Correções Monetárias	3.366.285,47	3.366.285,47	230.411,06	6,84	5.101.291,36	151,54	-1.735.005,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.203.090,81	121.203.090,81	20.307.256,48	16,75	100.614.959,11	83,01	20.588.131,70
Transferências da União e de suas Entidades	79.016.821,89	79.016.821,89	12.976.974,33	16,42	63.211.046,12	80,00	15.805.775,77
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.263.330,42	34.263.330,42	4.761.981,68	13,90	28.389.300,62	82,86	5.874.029,80
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	952.421,56	952.421,56	262.559,93	27,57	739.175,92	77,61	213.245,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.451.425,87	14.451.425,87	2.897.490,29	20,05	9.767.632,44	67,59	4.683.793,43
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.191.887,13	2.191.887,13	441.760,38	20,15	2.110.093,23	96,27	81.793,90
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	24.809.772,31	24.809.772,31	4.000.728,74	16,13	20.451.470,40	82,43	4.358.301,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	721.448,16	721.448,16	103.615,51	14,36	553.567,30	76,73	167.880,86
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	508.837,80	60,81	1.199.806,21	143,39	-363.053,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.226.268,92	9.226.268,92	1.902.682,92	20,62	8.337.541,01	90,37	888.727,91
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.295.144,13	8.295.144,13	1.745.153,92	21,04	7.925.051,88	95,54	370.092,25
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.859,50	400.859,50	142.632,00	35,58	311.249,03	77,65	89.610,47
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	14.897,00	5,27	101.240,10	35,82	181.390,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	526,08	2.608,00	-526,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	526,08	2.608,00	-526,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.960.000,00	32.960.000,00	5.427.599,23	16,47	29.065.845,90	88,19	3.894.154,10
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	5.427.599,23	16,47	29.065.845,90	88,19	3.894.154,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.965,90	164.965,90	128.976,39	78,18	210.374,77	127,53	-45.408,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.609,60	51.609,60	3.120,00	6,05	4.690,14	9,09	46.919,46



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.609,60	51.609,60	3.120,00	6,05	4.690,14	9,09	46.919,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.651,60	94.651,60	125.856,39	132,97	205.684,63	217,31	-111.033,03
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	125.856,39	200,62	205.684,63	327,87	-142.950,43
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	286.500,00	18,23	901.547,82	57,38	669.614,02
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	286.500,00	18,57	901.547,82	58,43	641.438,66
Transferências da União e de suas Entidades	1.062.320,00	1.062.320,00	0,00	0,00	328.547,82	30,93	733.772,18
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	328.547,82	4.782,00	-328.547,82
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	912.320,00	912.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.320,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	912.320,00	912.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.320,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.666,48	480.666,48	286.500,00	59,60	573.000,00	119,21	-92.333,52
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	480.666,48	480.666,48	286.500,00	59,60	573.000,00	119,21	-92.333,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.794.528,30	4.794.528,30	380.806,60	7,94	2.867.593,28	59,81	1.926.935,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	149.345.035,00	149.345.035,00	24.477.788,12	16,39	125.968.841,16	84,35	23.376.193,84
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	24.477.788,12	16,39	125.968.841,16	84,35	23.376.193,84
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	149.345.035,00	149.345.035,00	24.477.788,12	16,39	125.968.841,16	84,35	23.376.193,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.794.528,30	4.794.528,30	380.806,60	7,94	2.867.593,28	59,81	1.926.935,02
CONTRIBUIÇÕES	4.794.528,30	4.794.528,30	380.806,60	7,94	2.867.593,28	59,81	1.926.935,02
Contribuições Sociais	4.794.528,30	4.794.528,30	380.806,60	7,94	2.867.593,28	59,81	1.926.935,02
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.794.528,30	4.794.528,30	380.806,60	7,94	2.867.593,28	59,81	1.926.935,02
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	6.382,42	0,21	1.224.417,55	40,81	1.775.582,45
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	11.006,00	11.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	1.783.522,30	1.783.522,30	374.424,18	20,99	1.643.175,73	92,13	140.346,57
TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.794.528,30	4.794.528,30	380.806,60	7,94	2.867.593,28	59,81	1.926.935,02



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	144.424.475,73	12.196.596,46	131.109.537,87	13.314.937,86	26.372.532,72	117.212.513,05	27.211.962,68	109.011.373,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	127.423.784,97	134.284.450,88	11.268.055,78	125.322.969,43	8.961.481,45	25.347.534,64	111.624.478,04	22.659.972,84	103.644.987,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.188.598,19	74.297.123,11	2.079.405,51	69.731.586,20	4.565.536,91	13.960.706,34	63.924.973,39	10.372.149,72	63.408.530,65	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	59.977.818,65	9.188.650,27	55.591.383,23	4.386.435,42	11.386.828,30	47.699.504,65	12.278.314,00	40.236.456,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.416.209,85	6.838.224,85	928.540,68	5.786.568,44	1.051.656,41	1.024.998,08	5.588.035,01	1.250.189,84	5.366.385,92	0,00
INVESTIMENTOS	10.124.708,15	6.218.723,15	834.842,19	5.195.221,78	1.023.501,37	927.861,20	5.007.570,13	1.211.153,02	4.785.921,04	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	599.784,85	93.698,49	591.346,66	8.438,19	97.136,88	580.464,88	19.319,97	580.464,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.001.800,00	3.301.800,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.001.800,00	3.301.800,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00	3.301.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.503.240,18	6.236.110,18	-293.505,90	5.852.869,61	383.240,57	817.068,32	5.687.194,54	548.915,64	5.687.194,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	149.345.035,00	150.660.585,91	11.903.090,56	136.962.407,48	13.698.178,43	27.189.601,04	122.899.707,59	27.760.878,32	114.698.567,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	149.345.035,00	150.660.585,91	11.903.090,56	136.962.407,48	13.698.178,43	27.189.601,04	122.899.707,59	27.760.878,32	114.698.567,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	3.069.133,57	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	149.345.035,00	150.660.585,91	11.903.090,56	136.962.407,48	13.698.178,43	27.189.601,04	125.968.841,16	27.760.878,32	114.698.567,78	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO. Emissão: 20/11/2023, às 10:27:33. Assinado Digitalmente no dia 20/11/2023, às 10:27:33.

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	4.400.791,07	-661.505,90	4.029.869,61	370.921,46	442.644,14	3.865.322,20	535.468,87	3.865.322,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.015.952,84	4.383.860,84	-661.505,90	4.029.869,61	353.991,23	442.644,14	3.865.322,20	518.538,64	3.865.322,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.968,23	16.930,23	0,00	0,00	16.930,23	0,00	0,00	16.930,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.438.319,11	1.835.319,11	368.000,00	1.823.000,00	12.319,11	374.424,18	1.821.872,34	13.446,77	1.821.872,34	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.438.319,11	1.835.319,11	368.000,00	1.823.000,00	12.319,11	374.424,18	1.821.872,34	13.446,77	1.821.872,34	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.503.240,18	6.236.110,18	-293.505,90	5.852.869,61	383.240,57	817.068,32	5.687.194,54	548.915,64	5.687.194,54	0,00

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno

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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	144.424.475,73	12.196.596,46	131.109.537,87	100,00	13.314.937,86	26.372.532,72	117.212.513,05	100,00	27.211.962,68	0,00
LEGISLATIVA	4.129.000,00	4.101.000,00	58.638,46	3.636.106,69	2,77	464.893,31	557.044,03	3.030.182,94	2,59	1.070.817,06	0,00
Ação Legislativa	4.129.000,00	4.101.000,00	58.638,46	3.636.106,69	2,77	464.893,31	557.044,03	3.030.182,94	2,59	1.070.817,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.051.682,44	14.173.385,44	1.934.447,08	13.781.235,55	10,51	392.149,89	2.568.871,38	12.331.168,04	10,52	1.842.217,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.783.710,13	14.022.136,13	1.934.447,08	13.651.235,55	10,41	370.900,58	2.553.230,02	12.237.693,92	10,44	1.784.442,21	0,00
Controle Interno	246.727,28	130.004,28	0,00	130.000,00	0,10	4,28	15.641,36	93.474,12	0,08	36.530,16	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	501.046,56	65.281,29	462.915,82	0,35	38.130,74	86.857,44	338.477,38	0,29	162.569,18	0,00
Defesa Civil	285.046,56	501.046,56	65.281,29	462.915,82	0,35	38.130,74	86.857,44	338.477,38	0,29	162.569,18	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.999.604,74	3.597.204,74	262.058,40	2.779.090,67	2,12	818.114,07	440.355,76	2.183.917,97	1,86	1.413.286,77	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	366.979,99	61.477,42	348.200,28	0,27	18.779,71	61.477,42	348.200,28	0,30	18.779,71	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	563.624,15	175.591,15	8.998,36	95.551,06	0,07	80.040,09	21.296,94	73.861,08	0,06	101.730,07	0,00
Assistência Comunitária	3.098.596,88	3.053.829,88	191.582,62	2.335.339,33	1,78	718.490,55	357.581,40	1.761.856,61	1,50	1.291.973,27	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.447.564,30	13.447.564,30	104.527,25	10.025.712,30	7,65	3.421.852,00	2.020.434,64	9.375.925,71	8,00	4.071.638,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	728.322,05	928.322,05	8.278,29	419.128,42	0,32	509.193,63	42.883,52	339.176,58	0,29	589.145,47	0,00
Previdência Básica	12.719.242,25	12.519.242,25	96.248,96	9.606.583,88	7,33	2.912.658,37	1.977.551,12	9.036.749,13	7,71	3.482.493,12	0,00
SAÚDE	25.388.570,82	28.914.737,52	3.972.529,22	27.735.441,03	21,15	1.179.296,49	5.804.892,72	22.885.665,24	19,52	6.029.072,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.115.543,30	6.161.330,22	515.902,08	5.917.830,29	4,51	243.499,93	1.048.455,50	4.625.950,04	3,95	1.535.380,18	0,00
Formação de Recursos Humanos	35.632,63	2.632,63	0,00	0,00	0,00	2.632,63	0,00	0,00	0,00	2.632,63	0,00
Atenção Básica	11.519.332,66	10.709.975,48	1.776.300,83	10.189.961,26	7,77	520.014,22	2.385.119,78	8.393.170,24	7,16	2.316.805,24	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.578.286,68	10.086.267,64	1.301.690,06	9.883.087,64	7,54	203.180,00	2.004.330,03	8.272.640,00	7,06	1.813.627,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	238.554,31	338.554,31	8.636,25	242.502,84	0,18	96.051,47	60.655,95	200.432,37	0,17	138.121,94	0,00
Vigilância Sanitária	251.053,19	132.409,19	0,00	90.420,00	0,07	41.989,19	17.163,46	81.496,90	0,07	50.912,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	520.832,38	1.483.300,38	370.000,00	1.411.639,00	1,08	71.661,38	289.168,00	1.311.975,69	1,12	171.324,69	0,00
Alimentação e Nutrição	64.674,30	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00



Proteção e Benefícios ao Trabalhador	64.661,37	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37	0,00
EDUCAÇÃO	61.652.912,18	56.726.012,18	3.226.762,36	54.518.852,38	41,58	2.207.159,80	11.279.459,43	50.542.106,59	43,12	6.183.905,59	0,00
Alimentação e Nutrição	1.208.644,35	1.638.644,35	141.858,60	1.365.585,50	1,04	273.058,85	288.836,80	1.008.532,74	0,86	630.111,61	0,00
Ensino Fundamental	45.052.176,14	45.439.076,14	3.846.847,78	44.705.285,82	34,10	733.790,32	9.422.572,72	42.242.111,91	36,04	3.196.964,23	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	9.308.388,99	-781.853,76	8.317.821,79	6,34	990.567,20	1.548.140,17	7.161.302,67	6,11	2.147.086,32	0,00
Transporte Rodoviário	453.177,04	249.177,04	19.909,74	130.159,27	0,10	119.017,77	19.909,74	130.159,27	0,11	119.017,77	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	446.408,75	0,00	0,00	0,00	446.408,75	0,00	0,00	0,00	446.408,75	0,00
Difusão Cultural	821.891,54	446.408,75	0,00	0,00	0,00	446.408,75	0,00	0,00	0,00	446.408,75	0,00
URBANISMO	10.903.877,67	12.256.270,67	1.589.869,23	11.849.178,06	9,04	407.092,61	2.295.417,63	11.014.854,37	9,40	1.241.416,30	0,00
Infra-estrutura Urbana	881.017,35	759.017,35	671.856,04	671.856,04	0,51	87.161,31	671.856,04	671.856,04	0,57	87.161,31	0,00
Serviços Urbanos	10.022.860,32	11.497.253,32	918.013,19	11.177.322,02	8,53	319.931,30	1.623.561,59	10.342.998,33	8,82	1.154.254,99	0,00
HABITAÇÃO	95.483,71	281,71	0,00	0,00	0,00	281,71	0,00	0,00	0,00	281,71	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	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.046.048,75	1.291.048,75	97.035,90	1.191.951,35	0,91	99.097,40	199.825,32	956.932,61	0,82	334.116,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.048,75	1.291.048,75	97.035,90	1.191.951,35	0,91	99.097,40	199.825,32	956.932,61	0,82	334.116,14	0,00
AGRICULTURA	1.350.282,05	1.391.282,05	84.464,12	1.206.478,28	0,92	184.803,77	158.365,72	857.108,76	0,73	534.173,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.282,05	1.391.282,05	84.464,12	1.206.478,28	0,92	184.803,77	158.365,72	857.108,76	0,73	534.173,29	0,00
ENERGIA	1.768.009,16	1.750.227,16	330.000,00	1.730.000,00	1,32	20.227,16	378.059,79	1.567.637,06	1,34	182.590,10	0,00
Energia Elétrica	1.768.009,16	1.750.227,16	330.000,00	1.730.000,00	1,32	20.227,16	378.059,79	1.567.637,06	1,34	182.590,10	0,00
TRANSPORTE	561.861,66	294.046,66	278.231,90	278.231,90	0,21	15.814,76	278.231,90	278.231,90	0,24	15.814,76	0,00
Transporte Rodoviário	561.861,66	294.046,66	278.231,90	278.231,90	0,21	15.814,76	278.231,90	278.231,90	0,24	15.814,76	0,00
DESPORTO E LAZER	294.503,94	464.503,94	0,00	176.944,42	0,13	287.559,52	0,00	176.944,42	0,15	287.559,52	0,00
Desporto Comunitário	142.687,18	322.687,18	0,00	176.944,42	0,13	145.742,76	0,00	176.944,42	0,15	145.742,76	0,00
Lazer	151.816,76	141.816,76	0,00	0,00	0,00	141.816,76	0,00	0,00	0,00	141.816,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.043.655,30	1.767.655,30	192.751,25	1.737.399,42	1,33	30.255,88	304.716,96	1.673.360,06	1,43	94.295,24	0,00
Outros Encargos Especiais	1.043.655,30	1.767.655,30	192.751,25	1.737.399,42	1,33	30.255,88	304.716,96	1.673.360,06	1,43	94.295,24	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



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.503.240,18	6.236.110,18	-293.505,90	5.852.869,61	100,00	383.240,57	817.068,32	5.687.194,54	100,00	548.915,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	149.345.035,00	150.660.585,91	11.903.090,56	136.962.407,48	200,00	13.698.178,43	27.189.601,04	122.899.707,59	200,00	27.760.878,32	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:20/11/2023, às 10:31:02, Assinado Digitalmente no dia 20/11/2023, às 10:31:02.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	6.236.110,18	-293.505,90	5.852.869,61	100,00	383.240,57	817.068,32	5.687.194,54	100,00	548.915,64	0,00
LEGISLATIVA	70.000,00	98.000,00	28.000,00	93.000,00	1,59	5.000,00	14.396,96	66.779,60	1,17	31.220,40	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	98.000,00	28.000,00	93.000,00	1,59	5.000,00	14.396,96	66.779,60	1,17	31.220,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	512.365,03	152.112,03	0,00	140.000,00	2,39	12.112,03	0,00	42.380,15	0,75	109.731,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.044,31	152.111,31	0,00	140.000,00	2,39	12.111,31	0,00	42.380,15	0,75	109.731,16	0,00
Controle Interno	1.320,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	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	17.281,38	-12.488,83	4.511,17	0,08	12.770,21	0,00	4.511,17	0,08	12.770,21	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	17.005,12	-12.488,83	4.511,17	0,08	12.493,95	0,00	4.511,17	0,08	12.493,95	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	120.269,99	-183.293,77	81.706,23	1,40	38.563,76	0,00	81.706,23	1,44	38.563,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.402,40	56.000,40	-32.761,93	23.238,07	0,40	32.762,33	0,00	23.238,07	0,41	32.762,33	0,00
Atenção Básica	144.536,72	51.408,72	-135.391,89	50.608,11	0,86	800,61	0,00	50.608,11	0,89	800,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.607,87	12.860,87	-15.139,95	7.860,05	0,13	5.000,82	0,00	7.860,05	0,14	5.000,82	0,00
EDUCAÇÃO	5.124.430,04	3.944.630,04	-493.723,30	3.710.652,21	63,40	233.977,83	428.247,18	3.669.945,05	64,53	274.684,99	0,00
Ensino Fundamental	3.466.421,24	3.122.421,24	-108.272,02	2.998.227,98	51,23	124.193,26	345.428,97	2.992.829,99	52,62	129.591,25	0,00
Educação Infantil	1.658.008,80	822.208,80	-385.451,28	712.424,23	12,17	109.784,57	82.818,21	677.115,06	11,91	145.093,74	0,00
URBANISMO	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Serviços Urbanos	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	8.810,80	0,00	0,00	0,00	8.810,80	0,00	0,00	0,00	8.810,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.810,80	8.810,80	0,00	0,00	0,00	8.810,80	0,00	0,00	0,00	8.810,80	0,00



ENCARGOS ESPECIAIS	1.438.319,11	1.835.319,11	368.000,00	1.823.000,00	31,15	12.319,11	374.424,18	1.821.872,34	32,03	13.446,77	0,00
Outros Encargos Especiais	1.438.319,11	1.835.319,11	368.000,00	1.823.000,00	31,15	12.319,11	374.424,18	1.821.872,34	32,03	13.446,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.503.240,18	6.236.110,18	-293.505,90	5.852.869,61	100,00	383.240,57	817.068,32	5.687.194,54	100,00	548.915,64	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 20/11/2023, às 10:31:02, Assinado Digitalmente no dia 20/11/2023, às 10:31:02.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	15.242.498,50
Receita de Contribuições dos Segurados	6.849.558,30	6.825.804,22
Ativo	6.849.558,30	6.825.804,22
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.188.800,00	3.881.229,88
Ativo	7.188.800,00	3.881.229,88
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.700.000,00	4.435.703,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	2.700.000,00	4.435.703,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	57.231,20	99.761,34
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	99.761,34
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	16.795.589,50	15.242.498,50

<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	11.598.736,30	9.320.000,00	8.817.397,55	8.817.397,55	502.602,45
Aposentadorias	9.737.081,41	8.000.000,00	7.499.537,03	7.499.537,03	500.462,97
Pensões por Morte	1.861.654,89	1.320.000,00	1.317.860,52	1.317.860,52	2.139,48
Outras Despesas Previdenciárias	413.676,40	348.053,63	251.533,23	251.533,23	96.520,40
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	413.676,40	348.053,63	251.533,23	251.533,23	96.520,40
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	12.012.412,70	9.668.053,63	9.068.930,78	9.068.930,78	599.122,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	4.783.176,80	5.574.444,87	6.173.567,72	15.242.498,50	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		3.301.800,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		249.807,14
Investimentos e Aplicações		49.198.592,78
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	16.795.589,50		15.242.498,50		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	16.795.589,50		15.242.498,50		
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	10.019.562,30	9.369.775,71	9.369.775,71	649.786,59
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	280.377,85	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	13.493.789,50	10.025.712,30	9.375.925,71	9.375.925,71	649.786,59
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	3.301.800,00	5.216.786,20	5.866.572,79	5.866.572,79	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



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

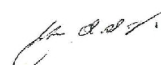
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00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



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



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



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



JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	147.773.873,16		125.067.293,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.843.163,52		7.540.224,04
IPTU	716.134,14		663.639,13
ISS	2.407.267,60		2.934.987,36
ITBI	224.330,20		179.030,01
IRRF	2.905.595,33		2.827.850,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.589.836,25		934.717,46
Contribuições	15.196.367,46		11.600.444,06
Receita Patrimonial	3.366.285,47		5.101.291,36
Aplicações Financeiras (II)	3.366.285,47		5.101.291,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	121.203.090,81		100.614.959,11
Cota-Parte do FPM	34.245.720,82		28.347.644,21
Cota-Parte do ICMS	7.617.600,00		7.206.496,29
Cota-Parte do IPVA	593.659,75		661.439,29
Cota-Parte do ITR	17.609,60		41.656,41
Transferências da LC 61/1989	41.511,28		52.030,28
Transferências do FUNDEB	57.769.772,31		49.517.316,30
Outras Transferências Correntes	20.917.217,05		14.788.376,33
Demais Receitas Correntes	164.965,90		210.374,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	164.965,90		210.374,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	144.407.587,69		119.966.001,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.095.589,50		10.806.795,44
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.700.000,00		4.435.703,06
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.571.161,84		901.547,82
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		901.547,82
Convênios	1.392.986,48		573.000,00
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		901.547,82
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		131.674.345,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+(XIII))	145.978.749,53		120.867.549,80



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 Outubro) - 5º 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)	125.471.830,30	119.333.276,74	106.120.024,53	98.140.533,81	3.242.947,65	1.498.988,27	1.498.988,27
Pessoal e Encargos Sociais	66.428.140,09	64.134.480,76	58.712.686,73	58.196.243,99	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	59.034.181,09	55.198.795,98	47.407.337,80	39.944.289,82	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	59.034.181,09	55.198.795,98	47.407.337,80	39.944.289,82	2.980.846,30	1.498.988,27	1.498.988,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	125.462.321,18	119.333.276,74	106.120.024,53	98.140.533,81	3.242.947,65	1.498.988,27	1.498.988,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.213.411,65	10.019.562,30	9.369.775,71	9.369.775,71	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)	8.393.166,11	7.603.418,44	7.403.757,35	7.182.108,26	184.705,12	96.154,67	96.154,67
Investimentos	5.938.345,30	5.189.071,78	5.001.420,13	4.779.771,04	184.705,12	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)	2.435.103,96	2.414.346,66	2.402.337,22	2.402.337,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	5.958.062,15	5.189.071,78	5.001.420,13	4.779.771,04	184.705,12	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	6.150,00	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)	148.215.972,83	134.548.060,82	120.497.370,37	112.296.230,56	3.427.652,77	1.595.142,94	1.595.142,94
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	134.722.183,33	124.522.348,52	111.121.444,66	102.920.304,85	3.427.652,77	1.595.142,94	1.595.142,94
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							14.355.318,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							12.924.449,24
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
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 Outubro) - 5º 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)		5.101.291,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		18.025.740,60
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 31/Dez/2022 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	48.712.574,85	48.132.109,97
DEDUÇÕES (XL)	38.283.725,73	46.136.720,44
Disponibilidade de Caixa	38.283.725,73	45.997.013,57
Disponibilidade de Caixa bruta	49.697.385,83	53.983.020,90
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.413.660,10	7.986.007,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	139.706,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	10.428.849,12	1.995.389,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		8.433.459,59

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		3.427.652,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		11.861.112,36
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		6.759.821,00

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: 13/11/2023, às 18:16:51, Assinado Digitalmente no dia 13/11/2023, às 18:16:51.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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

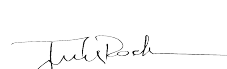
R\$ 1,00

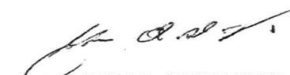
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.041.324,37	4.320.449,30	3.424.186,11	0,00	7.937.587,56	372.149,74	1.595.142,94	1.595.142,94	1.595.142,94	0,00	372.149,74	8.309.737,30
EXECUTIVO	7.041.324,37	4.320.449,30	3.424.186,11	0,00	7.937.587,56	372.149,74	1.595.142,94	1.595.142,94	1.595.142,94	0,00	372.149,74	8.309.737,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO	1.630.514,09	1.762.165,72	1.690.655,16	0,00	1.702.024,65	372.149,74	650.736,90	650.736,90	650.736,90	0,00	372.149,74	2.074.174,39
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
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	48.419,77	3.466,66	3.466,66	0,00	48.419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	48.419,77
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
TOTAL (III) = (I+II)	7.089.744,14	4.323.915,96	3.427.652,77	0,00	7.986.007,33	372.149,74	1.595.142,94	1.595.142,94	1.595.142,94	0,00	372.149,74	8.358.157,07

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO


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


ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58


JURACI TEIXEIRA ROCHA
 Controlador Interno


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



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 Outubro) - 5º 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			6.605.506,58	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	716.134,14			663.639,13	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	224.330,20			179.030,01	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.407.267,60			2.934.987,36	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.905.595,33			2.827.850,08	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.324.096,61			44.821.334,02	
2.1- Cota-Parte FPM	41.986.120,82			34.882.315,16	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.702.000,00			32.673.355,72	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.284.120,82			2.208.959,44	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.522.000,00			9.008.120,10	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	51.889,10			52.030,28	
2.4- Cota-Parte ITR	22.012,00			52.070,42	
2.5- Cota-Parte IPVA	742.074,69			826.798,06	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.577.423,88			51.426.840,60	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.807.995,16			8.522.474,92	
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))	4.836.360,81			4.334.235,23	
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			49.799.072,62	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.280.000,00			29.347.602,22	
6.1.1- Principal	32.960.000,00			29.065.845,90	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	320.000,00			281.756,32	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.355.000,00			9.245.657,68	
6.2.1- Principal	12.355.000,00			9.245.657,68	
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			11.205.812,72	
6.3.1- Principal	11.654.772,31			11.205.812,72	
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			20.543.370,98	
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				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	50.388.272,91				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	52.148.872,31	50.570.483,49	47.681.057,06	47.078.957,61	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.797.829,23	37.184.036,17	35.096.772,94	35.094.010,74	0,00
10.1.1- Educação Infantil	9.129.681,14	8.780.424,23	7.593.595,94	7.593.595,94	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	28.668.148,09	28.403.611,94	27.503.177,00	27.500.414,80	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	14.351.043,08	13.386.447,32	12.584.284,12	11.984.946,87	0,00
10.2.1- Educação Infantil	952.693,08	249.821,79	244.821,79	231.675,55	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.398.350,00	13.136.625,53	12.339.462,33	11.753.271,32	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	50.570.483,49	47.681.057,06	47.078.957,61	2.889.426,43	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.004.588,40	30.168.700,60	30.070.372,24	835.887,80	0,00	821.098,38
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.644.019,38	8.787.309,04	8.296.684,19	856.710,34	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.921.875,71	8.725.047,42	8.711.901,18	1.196.828,29	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	37.184.036,17	35.096.772,94	35.094.010,74	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	8.826.010,56	7.639.182,27	7.626.036,03	1.186.828,29	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.095.865,15	1.085.865,15	1.085.865,15	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	34.859.350,83		35.096.772,94	35.096.772,94	70,48	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.602.906,36		7.639.182,27	7.639.182,27	68,17	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.680.871,91		1.085.865,15	1.085.865,15	9,69	
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	4.979.907,26	2.118.015,56	2.118.015,56	0,00	4,25	
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	5.156.335,25	4.910.513,57	4.153.337,02	3.746.448,44	0,00	
20.1- Educação Infantil	45.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	5.120.144,87	4.910.513,57	4.153.337,02	3.746.448,44	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	57.323.010,54	55.480.997,06	51.834.394,08	50.825.406,05	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.127.499,98	9.030.246,02	7.838.417,73	7.825.271,49	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	10.127.499,98	9.030.246,02	7.838.417,73	7.825.271,49	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	47.195.510,56	46.450.751,04	43.995.976,35	43.000.134,56	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)						4.153.337,02
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						8.512.067,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						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)						12.665.404,56
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
	13.873.169,01	12.665.404,56		24,63		
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	597.193,44	597.193,44	445.293,44	0,00	151.900,00	
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)	597.193,44	597.193,44	445.293,44	0,00	151.900,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.914.815,11				2.459.382,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.259.695,26				2.459.382,58
31.1.1- Salário-Educação	1.050.122,16				1.018.327,26
31.1.2- PDDE	17.142,71				800,21
31.1.3- PNAE	855.712,80				900.807,09
31.1.4 - PNATE	317.704,19				210.900,20
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.333.196,30	2.748.507,53	2.377.657,56	2.170.464,21	370.849,97
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.444.964,09	1.252.762,76	1.238.965,55	1.148.939,00	13.797,21
32.3- ENSINO MÉDIO	10.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	380,70	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	201.892,80	188.750,00	138.365,62	124.065,62	50.384,38
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.675.455,74	1.306.994,77	1.000.326,39	897.459,59	306.668,38
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	56.721.144,49	54.518.852,38	50.542.106,59	49.325.925,21	4.017.452,95
33.1- Despesas Correntes	58.173.280,09	55.893.741,00	51.972.893,99	50.756.712,61	3.920.847,01
33.1.1- Pessoal Ativo	39.708.398,98	38.631.652,21	36.446.685,98	36.443.923,78	2.184.966,23
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	18.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.445.952,85	17.262.088,79	15.526.208,01	14.312.788,83	1.735.880,78
33.2- Despesas de Capital	2.497.362,13	2.335.763,59	2.239.157,65	2.239.157,65	96.605,94
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	2.497.362,13	2.335.763,59	2.239.157,65	2.239.157,65	96.605,94
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)	51.692.083,26			1.039.792,94	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	47.078.957,61			1.051.705,34	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.202.325,94			194.035,47	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00			0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.448.279,58			0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.754.046,36			194.035,47	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 17/11/2023, às 08:52:24, Assinado Digitalmente no dia 17/11/2023, às 08:52:24.

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 Outubro) - 5º 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	6.605.506,58	105,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	716.134,14	716.134,14	663.639,13	92,67
IPTU	716.134,14	716.134,14	663.639,13	92,67
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	179.030,01	79,81
ITBI	224.330,20	224.330,20	179.030,01	79,81
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	2.934.987,36	121,92
ISS	2.407.267,60	2.407.267,60	2.934.987,36	121,92
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	2.827.850,08	97,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.039.975,79	49.039.975,79	42.612.374,58	86,89
Cota-Parte FPM	38.702.000,00	38.702.000,00	32.673.355,72	84,42
Cota-Parte ITR	22.012,00	22.012,00	52.070,42	236,55
Cota-Parte IPVA	742.074,69	742.074,69	826.798,06	111,42
Cota-Parte ICMS	9.522.000,00	9.522.000,00	9.008.120,10	94,60
Cota-Parte IPI-Exportação	51.889,10	51.889,10	52.030,28	100,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.293.303,06	55.293.303,06	49.217.881,16	89,01

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	1.768.254,19	1.634.236,11	92,42	1.101.572,17	62,30	841.175,92	47,57	0,00
Despesas Correntes	577.981,19	1.693.799,19	1.560.240,51	92,11	1.029.690,68	60,79	796.574,89	47,03	0,00
Despesas de Capital	24.050,00	74.455,00	73.995,60	99,38	71.881,49	96,54	44.601,03	59,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.594.606,61	6.513.021,61	6.465.450,69	99,27	5.887.513,46	90,40	4.277.565,41	65,68	0,00
Despesas Correntes	2.567.553,31	6.491.968,31	6.455.229,69	99,43	5.877.292,46	90,53	4.277.181,41	65,88	0,00
Despesas de Capital	27.053,30	21.053,30	10.221,00	48,55	10.221,00	48,55	384,00	1,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	49.722,31	76.122,31	28.370,30	37,27	28.370,30	37,27	23.303,30	30,61	0,00
Despesas Correntes	41.672,31	68.072,31	28.370,30	41,68	28.370,30	41,68	23.303,30	34,23	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	111.763,41	90.420,00	80,90	81.496,90	72,92	81.496,90	72,92	0,00
Despesas Correntes	116.813,41	100.207,41	90.420,00	90,23	81.496,90	81,33	81.496,90	81,33	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	57.901,72	1.639,00	2,83	1.639,00	2,83	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.705,72	45.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	18.006,00	12.645,00	1.639,00	12,96	1.639,00	12,96	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	23.401,80	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.401,80	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.934.889,40	5.770.436,40	5.541.068,36	96,03	4.302.886,96	74,57	3.666.949,70	63,55	0,00
Despesas Correntes	5.839.280,61	5.752.845,61	5.523.585,86	96,01	4.288.569,46	74,55	3.662.332,66	63,66	0,00
Despesas de Capital	95.608,79	17.590,79	17.482,50	99,38	14.317,50	81,39	4.617,04	26,25	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.956.693,84	15.039.852,84	14.502.334,52	96,25	11.890.545,69	79,76	9.204.259,47	62,18	0,00

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)	14.502.334,52	11.890.545,69	9.204.259,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.502.334,52	11.890.545,69	9.204.259,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.382.682,17	7.382.682,17	7.382.682,17
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	6.378.502,29	4.020.796,62	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,46	24,15	18,70



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 Outubro) - 5º 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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.652.423,97	15.652.423,97	10.078.881,47	64,53
Provenientes da União	15.075.468,47	15.075.468,47	9.767.632,44	64,79
Provenientes dos Estados	576.955,50	576.955,50	311.249,03	57,22
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.652.423,97	15.652.423,97	10.078.881,47	64,53



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 Outubro) - 5º 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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.061.838,19	8.993.130,01	8.329.234,35	92,62	7.065.107,27	78,56	6.545.350,58	72,78	0,00
Despesas Correntes	10.673.679,66	8.922.067,48	8.258.174,08	92,56	7.005.262,35	78,52	6.491.489,99	72,76	0,00
Despesas de Capital	388.158,53	71.062,53	71.060,27	100,00	59.844,92	84,21	53.860,59	75,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.533.237,94	2.843.856,90	2.684.346,94	94,39	1.905.919,69	67,02	1.869.383,98	65,73	0,00
Despesas Correntes	3.246.471,53	2.837.690,49	2.682.907,94	94,55	1.904.480,69	67,11	1.868.304,98	65,84	0,00
Despesas de Capital	286.766,41	6.166,41	1.439,00	23,34	1.439,00	23,34	1.079,00	17,50	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.832,00	262.432,00	214.132,54	81,60	172.062,07	65,56	79.007,29	30,11	0,00
Despesas Correntes	188.832,00	262.432,00	214.132,54	81,60	172.062,07	65,56	79.007,29	30,11	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	20.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.806,60	7.768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	102.877,18	12.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	397.120,66	1.425.398,66	1.410.000,00	98,92	1.310.336,69	91,93	1.310.336,69	91,93	0,00
Despesas Correntes	333.935,34	1.425.313,34	1.410.000,00	98,93	1.310.336,69	91,93	1.310.336,69	91,93	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	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.272,50	18,50	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	449.672,82	400.000,00	88,95	346.301,15	77,01	346.301,15	77,01	0,00
Despesas Correntes	318.127,64	449.672,82	400.000,00	88,95	346.301,15	77,01	346.301,15	77,01	0,00
Despesas de Capital	2.311,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.665.423,97	13.995.154,67	13.314.812,74	93,16	11.076.825,78	77,17	10.427.478,60	72,53	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.663.869,38	10.761.384,20	10.240.569,37	95,16	8.443.778,35	78,46	7.663.625,41	71,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.128.894,55	9.357.928,51	9.149.797,63	97,78	7.793.433,15	83,28	6.146.949,39	65,69	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	238.554,31	338.554,31	242.502,84	71,63	200.432,37	59,20	102.310,59	30,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	251.053,19	132.409,19	90.420,00	68,29	81.496,90	61,55	81.496,90	61,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	520.832,38	1.483.300,38	1.411.639,00	95,17	1.311.975,69	88,45	1.310.336,69	88,34	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	64.674,30	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.256.428,90	6.220.109,82	5.941.068,36	95,51	4.649.188,11	74,74	4.013.250,85	64,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.622.117,81	29.035.007,51	27.817.147,26	94,72	22.967.371,47	78,48	19.631.738,07	67,30	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	15.665.423,97	13.995.154,67	13.314.812,74	93,16	11.076.825,78	77,17	10.427.478,60	72,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.956.693,84	15.039.852,84	14.502.334,52	94,72	11.890.545,69	78,48	9.204.259,47	67,30	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 14/11/2023, às 14:11:47, Assinado Digitalmente no dia 14/11/2023, às 14:11:47.

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 Outubro) - 5º 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: 13/11/2023, às 18:12:42, Assinado Digitalmente no dia 13/11/2023, às 18:12:42.

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 Outubro) - 5º 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		125.968.841,16		
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		150.660.585,91		
Despesas Empenhadas		136.962.407,48		
Despesas Liquidadas		122.899.707,59		
Despesas Pagas		114.698.567,78		
Superávit Orçamentário		3.069.133,57		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		136.962.407,48		
Despesas Liquidadas		122.899.707,59		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		133.936.739,47		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		132.086.739,47		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		132.086.739,47		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		15.242.498,50		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		9.668.053,63		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		9.068.930,78		
Resultado Previdenciário		6.173.567,72		
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	12.924.449,24	-524,32
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-1.671.122,92	8.433.459,59	-504,66
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	3.427.652,77
Poder Legislativo		11.413.660,10	0,00	3.427.652,77
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.967.292,68	0,00	1.595.142,94
Poder Legislativo		1.967.292,68	0,00	1.595.142,94
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.380.952,78	0,00	5.022.795,71
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		12.665.404,56	<18% / 25%>	24,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		35.096.772,94	70%	70,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		7.639.182,27	50%	68,17
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.085.865,15	15%	9,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	11.890.545,69	15,00	24,15
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: 20/11/2023, às 10:20:19, Assinado Digitalmente no dia 20/11/2023, às 10:20:19.

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
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
 Outubro 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
TOTAL						

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 Departamento de Recursos Humanos
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

PORTARIA N.º 162/2023

*“Dispõe sobre a concessão do benefício LICENÇA MATERNIDADE ao (a) servidor (a) **Tatiane Rodrigues Rocha.**”*

A Sra. Claudia Cristina Antunes Ribeiro Reis, **Diretora do Departamento de Recursos Humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da BA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art.9,§2º e §3º, da emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício **LICENÇA MATERNIDADE** de 180 dias, a Servidora **Tatiane Rodrigues Rocha**, efetiva no cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, lotada na SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, com vencimentos integrais, a partir de **13/11/2023** e término em **11/05/2024**, conforme Atestado Médico, assinado por Dr. Fernando J. Laurani, CRM -Ba 18484, em 13/11/2023.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

SERRA DO RAMALHO - BA, 20/11/2023.

***Claudia Cristina Antunes Ribeiro Reis**
Diretora da Divisão de Recursos Humanos
Decreto nº 013, de 01/01/2021.*

*Rua Acre, s/n Centro - Serra do Ramalho – BA, CEP: 47.630-000 PABX – (77) 3620-1198.
E-mail: pmserrah@outlook.com*



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/94A9-9CC7-2D3E-E794-8B37> 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: 94A9-9CC7-2D3E-E794-8B37



Hash do Documento

5f4d36c2051847e1669aa972f3d0da143bdb033f673acab60a1f1d83a776249b

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/11/2023 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: 20/11/2023 18:27 UTC-03:00