

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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)	105.430.200,00	105.430.200,00	21.460.017,21	20,35	116.633.456,93	110,63	-11.203.256,93
RECEITAS CORRENTES	103.849.650,00	103.849.650,00	21.460.017,21	20,66	115.958.653,19	111,66	-12.109.003,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.186.576,28	5.186.576,28	1.151.227,76	22,20	6.204.595,94	119,63	-1.018.019,66
Impostos	3.616.000,00	3.616.000,00	1.046.576,59	28,94	5.422.115,15	149,95	-1.806.115,15
Impostos sobre o Patrimônio	807.700,00	807.700,00	112.065,82	13,87	749.248,86	92,76	58.451,14
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.557.700,00	1.557.700,00	489.410,19	31,42	2.604.197,96	167,18	-1.046.497,96
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.250.600,00	1.250.600,00	445.100,58	35,59	2.055.006,06	164,32	-804.406,06
Taxas	1.570.576,28	1.570.576,28	104.651,17	6,66	782.480,79	49,82	788.095,49
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.152.379,80	1.152.379,80	84.317,67	7,32	564.751,96	49,01	587.627,84
Taxas pela Prestação de Serviços	418.196,48	418.196,48	20.333,50	4,86	217.728,83	52,06	200.467,65
CONTRIBUIÇÕES	3.666.400,00	3.666.400,00	1.653.275,77	45,09	8.509.733,73	232,10	-4.843.333,73
Contribuições Sociais	3.666.400,00	3.666.400,00	1.465.766,81	39,98	7.550.218,66	205,93	-3.883.818,66
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.666.400,00	3.666.400,00	1.465.766,81	39,98	7.550.218,66	205,93	-3.883.818,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	187.508,96	0,896,00	959.515,07	1.507,00	-959.515,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	187.508,96	0,896,00	959.515,07	1.507,00	-959.515,07
RECEITA PATRIMONIAL	731.772,90	731.772,90	928.599,66	126,90	4.152.135,22	567,41	-3.420.362,32
Valores Mobiliários	731.772,90	731.772,90	928.599,66	126,90	3.352.135,22	458,08	-2.620.362,32
Juros e Correções Monetárias	731.772,90	731.772,90	928.599,66	126,90	3.352.135,22	458,08	-2.620.362,32
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,000,00	-800.000,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,000,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.097.405,82	94.097.405,82	17.315.935,48	18,40	96.674.492,75	102,74	-2.577.086,93
Transferências da União e de suas Entidades	59.152.357,82	59.152.357,82	10.956.174,37	18,52	61.964.533,14	104,75	-2.812.175,32
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.218.230,00	29.218.230,00	4.748.008,38	16,25	27.438.848,63	93,91	1.779.381,37
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	591.706,00	591.706,00	178.109,79	30,10	799.008,46	135,03	-207.302,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.118.460,00	11.118.460,00	1.439.116,94	12,94	11.124.834,20	100,06	-6.374,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.312.818,00	2.312.818,00	316.787,86	13,70	1.526.388,88	66,00	786.429,12
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	13.907.600,00	13.907.600,00	4.182.142,36	30,07	20.174.800,18	145,06	-6.267.200,18
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	998.150,00	998.150,00	69.019,56	6,91	398.705,85	39,94	599.444,15
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	717.593,82	717.593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	717.593,82
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	287.800,00	287.800,00	22.989,48	7,99	501.946,94	174,41	-214.146,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.795.048,00	7.795.048,00	1.358.725,39	17,43	7.363.877,02	94,47	431.170,98
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.791.780,00	6.791.780,00	1.291.542,39	19,02	6.888.992,63	101,43	-97.212,63
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	493.100,00	493.100,00	51.919,00	10,53	204.676,00	41,51	288.424,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	200.000,00	88,89	25.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	285.168,00	285.168,00	15.264,00	5,35	70.208,39	24,62	214.959,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.150.000,00	27.150.000,00	5.001.035,72	18,42	27.346.082,59	100,72	-196.082,59
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	27.150.000,00	27.150.000,00	5.001.035,72	18,42	27.346.082,59	100,72	-196.082,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.495,00	167.495,00	410.978,54	245,37	417.695,55	249,38	-250.200,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	3.048,36	4,73	61.451,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	3.048,36	4,73	61.451,64

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.000,00	86.000,00	410.978,54	477,88	413.159,63	480,42	-327.159,63
Indenizações	4.000,00	4.000,00	172.509,00	4.312,72	172.509,00	4.312,72	-168.509,00
Restituições	57.000,00	57.000,00	238.469,54	418,37	240.650,63	422,19	-183.650,63
Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Receitas Correntes	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00	1.487,56	8,75	15.507,44
Outras Receitas Correntes	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00	1.487,56	8,75	15.507,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.580.550,00</b>	<b>1.580.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.803,74</b>	<b>42,69</b>	<b>905.746,26</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>
Alienação de Bens Móveis	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.554.950,00</b>	<b>1.554.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.803,74</b>	<b>43,40</b>	<b>880.146,26</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.374.950,00	1.374.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.950,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	172.450,00	172.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.450,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	752.500,00	752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	674.803,74	374,89	-494.803,74
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	674.803,74	374,89	-494.803,74
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.143.300,00</b>	<b>8.143.300,00</b>	<b>876.941,55</b>	<b>10,77</b>	<b>3.673.389,45</b>	<b>45,11</b>	<b>4.469.910,55</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>22.336.958,76</b>	<b>19,67</b>	<b>120.306.846,38</b>	<b>105,93</b>	<b>-6.733.346,38</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>22.336.958,76</b>	<b>19,67</b>	<b>120.306.846,38</b>	<b>105,93</b>	<b>-6.733.346,38</b>
<b>DÉFICIT (VI)'</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>22.336.958,76</b>	<b>19,67</b>	<b>120.306.846,38</b>	<b>105,93</b>	<b>-6.733.346,38</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	113.573.500,00	144.989.190,19	22.465.268,65	131.103.654,45	13.885.535,74	25.730.738,46	118.393.015,52	26.596.174,67	112.445.241,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	102.237.524,94	130.079.856,12	19.634.307,27	119.778.940,23	10.300.915,89	23.096.137,29	108.100.670,45	21.979.185,67	103.178.385,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.546.152,86	75.749.790,40	12.157.739,61	69.255.336,99	6.494.453,41	13.433.646,36	64.765.967,00	10.983.823,40	64.720.121,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.680.914,95	54.330.065,72	7.476.567,66	50.523.603,24	3.806.462,48	9.662.490,93	43.334.703,45	10.995.362,27	38.458.263,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.735.975,06	11.909.334,07	2.830.961,38	11.324.714,22	584.619,85	2.634.601,17	10.292.345,07	1.616.989,00	9.266.856,52	0,00
INVESTIMENTOS	6.143.611,20	9.942.598,77	2.460.916,08	9.388.818,92	553.779,85	2.110.973,26	8.506.267,89	1.436.330,88	7.480.779,34	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	38.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.553.792,44	1.966.735,30	370.045,30	1.935.895,30	30.840,00	523.627,91	1.786.077,18	180.658,12	1.786.077,18	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>144.989.190,19</b>	<b>22.465.268,65</b>	<b>131.103.654,45</b>	<b>13.885.535,74</b>	<b>25.730.738,46</b>	<b>118.393.015,52</b>	<b>26.596.174,67</b>	<b>112.445.241,61</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>144.989.190,19</b>	<b>22.465.268,65</b>	<b>131.103.654,45</b>	<b>13.885.535,74</b>	<b>25.730.738,46</b>	<b>118.393.015,52</b>	<b>26.596.174,67</b>	<b>112.445.241,61</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.913.830,86	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>113.573.500,00</b>	<b>144.989.190,19</b>	<b>22.465.268,65</b>	<b>131.103.654,45</b>	<b>13.885.535,74</b>	<b>25.730.738,46</b>	<b>120.306.846,38</b>	<b>26.596.174,67</b>	<b>112.445.241,61</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 29/11/2022, às 14:45:00, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2022, às 14:45:00.

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

*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

*Leonilton Cardoso Oliveira*

LEONILTON CARDOSO OLIVEIRA  
Controlador Interno

*Marcos O. Alves Junior*

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