



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) | 107.654.112,93 | 107.654.112,93 | 14.976.718,36 | 13,91 | 44.632.580,59 | 41,46 | 63.021.532,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 104.506.196,00 | 104.506.196,00 | 14.976.718,36 | 14,33 | 44.514.032,36 | 42,59 | 59.992.163,64 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.462.129,84 | 9.462.129,84 | 632.329,00 | 6,68 | 2.006.531,78 | 21,21 | 7.455.598,06 |
| Impostos | 8.180.586,84 | 8.180.586,84 | 466.842,32 | 5,71 | 1.481.551,75 | 18,11 | 6.699.035,09 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.921.167,17 | 1.921.167,17 | 243.730,29 | 12,69 | 774.913,70 | 40,34 | 1.146.253,47 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 6.099.419,67 | 6.099.419,67 | 223.112,03 | 3,66 | 705.517,54 | 11,57 | 5.393.902,13 |
| Outros Impostos | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,51 | 0,70 | 158.879,49 |
| Taxas | 1.281.543,00 | 1.281.543,00 | 165.486,68 | 12,91 | 524.980,03 | 40,96 | 756.562,97 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 875.527,00 | 875.527,00 | 145.523,06 | 16,62 | 388.543,15 | 44,38 | 486.983,85 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 406.016,00 | 406.016,00 | 19.963,62 | 4,92 | 136.436,88 | 33,60 | 269.579,12 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 580.447,67 | 7,63 | 1.486.918,26 | 19,55 | 6.118.961,21 |
| Contribuições Sociais | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 580.447,67 | 7,63 | 1.486.918,26 | 19,55 | 6.118.961,21 |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 580.447,67 | 7,63 | 1.486.918,26 | 19,55 | 6.118.961,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 190.404,73 | 5,77 | 366.136,48 | 11,09 | 2.936.579,23 |
| Valores Mobiliários | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 190.404,73 | 5,77 | 366.136,48 | 11,09 | 2.936.579,23 |
| Juros e Correções Monetárias | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 190.404,73 | 5,77 | 366.136,48 | 11,09 | 2.936.579,23 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,63 | 0,00 | 5.477,63 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 88.623,00 | 88.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.623,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 22.125,00 | 22.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.125,00 |
| Outros Serviços | 66.498,00 | 66.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.498,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.540.829,53 | 83.540.829,53 | 13.571.653,21 | 16,25 | 40.638.022,76 | 48,64 | 42.902.806,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 50.111.700,03 | 50.111.700,03 | 7.906.669,60 | 15,78 | 23.554.192,52 | 47,00 | 26.557.507,51 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 50.111.700,03 | 50.111.700,03 | 7.906.669,60 | 15,78 | 23.554.192,52 | 47,00 | 26.557.507,51 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.053.690,82 | 10.053.690,82 | 1.260.876,60 | 12,54 | 3.438.663,68 | 34,20 | 6.615.027,14 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.053.690,82 | 10.053.690,82 | 1.260.876,60 | 12,54 | 3.438.663,68 | 34,20 | 6.615.027,14 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.375.438,68 | 23.375.438,68 | 4.404.107,01 | 18,84 | 13.645.166,56 | 58,37 | 9.730.272,12 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 23.375.438,68 | 23.375.438,68 | 4.404.107,01 | 18,84 | 13.645.166,56 | 58,37 | 9.730.272,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 506.018,45 | 506.018,45 | 1.883,75 | 0,37 | 16.423,08 | 3,25 | 489.595,37 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 47.088,00 | 47.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.088,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 201.104,45 | 201.104,45 | 0,00 | 0,00 | 5.618,50 | 2,79 | 195.485,95 |
| Indenizações | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Restituições | 197.104,45 | 197.104,45 | 0,00 | 0,00 | 5.618,50 | 2,85 | 191.485,95 |
| Demais Receitas Correntes | 257.826,00 | 257.826,00 | 1.883,75 | 0,73 | 10.804,58 | 4,19 | 247.021,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.147.916,93 | 3.147.916,93 | 0,00 | 0,00 | 118.548,23 | 3,77 | 3.029.368,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.064.816,93 | 3.064.816,93 | 0,00 | 0,00 | 118.548,23 | 3,87 | 2.946.268,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.923.316,93 | 2.923.316,93 | 0,00 | 0,00 | 118.548,23 | 4,06 | 2.804.768,70 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.923.316,93 | 2.923.316,93 | 0,00 | 0,00 | 118.548,23 | 4,06 | 2.804.768,70 |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 141.500,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 141.500,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.245.806,45 | 2.245.806,45 | 1.626.449,53 | 72,42 | 3.661.362,75 | 163,03 | -1.415.556,30 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 16.603.167,89 | 15,11 | 48.293.943,34 | 43,94 | 61.605.976,04 |
| 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) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 16.603.167,89 | 15,11 | 48.293.943,34 | 43,94 | 61.605.976,04 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 16.603.167,89 | 15,11 | 48.293.943,34 | 43,94 | 61.605.976,04 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 7.613.546,85 | 70.953.654,40 | 38.946.264,98 | 15.426.430,22 | 39.978.143,18 | 69.921.776,20 | 38.444.686,78 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 100.606.448,60 | 99.601.448,60 | 6.681.153,53 | 67.662.566,88 | 31.938.881,72 | 14.649.678,55 | 38.185.112,81 | 61.416.335,79 | 36.867.607,54 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.240.674,00 | 59.118.612,43 | 3.027.737,27 | 46.129.557,88 | 12.989.054,55 | 10.318.314,23 | 29.278.307,01 | 29.840.305,42 | 29.068.622,01 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.359.674,60 | 40.476.736,17 | 3.653.416,26 | 21.533.009,00 | 18.943.727,17 | 4.331.364,32 | 8.906.805,80 | 31.569.930,37 | 7.798.985,53 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.758.470,78 | 7.763.470,78 | 932.393,32 | 3.291.087,52 | 4.472.383,26 | 776.751,67 | 1.793.030,37 | 5.970.440,41 | 1.577.079,24 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.757.370,78 | 6.327.370,78 | 552.667,75 | 2.016.974,29 | 4.310.396,49 | 386.858,93 | 666.027,35 | 5.661.343,43 | 450.076,22 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 978.600,00 | 1.413.600,00 | 379.725,57 | 1.274.113,23 | 139.486,77 | 389.892,74 | 1.127.003,02 | 286.596,98 | 1.127.003,02 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 7.613.546,85 | 70.953.654,40 | 38.946.264,98 | 15.426.430,22 | 39.978.143,18 | 69.921.776,20 | 38.444.686,78 | 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) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 7.613.546,85 | 70.953.654,40 | 38.946.264,98 | 15.426.430,22 | 39.978.143,18 | 69.921.776,20 | 38.444.686,78 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.315.800,16 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 7.613.546,85 | 70.953.654,40 | 38.946.264,98 | 15.426.430,22 | 48.293.943,34 | 69.921.776,20 | 38.444.686,78 | 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: 24/07/2021, às 09:39:13, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2021, às 09:39:13.

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

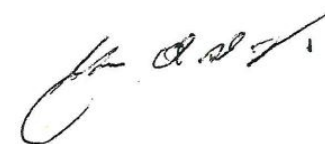
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



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



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF : 034.565.865-58



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