



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          | 16.843.615,10       | 15,65   | 80.552.998,30      | 74,83   | 27.101.114,63 |
| RECEITAS CORRENTES   | 104.506.196,00   | 104.506.196,00          | 16.843.615,10       | 16,12   | 80.360.155,89      | 76,90   | 24.146.040,11 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 9.462.129,84     | 9.462.129,84            | 911.645,11          | 9,63    | 3.604.121,49       | 38,09   | 5.858.008,35  |
| Impostos   | 8.180.586,84     | 8.180.586,84            | 623.252,13          | 7,62    | 2.699.498,19       | 33,00   | 5.481.088,65  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 1.921.167,17     | 1.921.167,17            | 268.006,01          | 13,95   | 1.324.313,83       | 68,93   | 596.853,34    |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 6.099.419,67     | 6.099.419,67            | 355.246,12          | 5,82    | 1.374.063,85       | 22,53   | 4.725.355,82  |
| 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            | 288.392,98          | 22,50   | 904.623,30         | 70,59   | 376.919,70    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 875.527,00       | 875.527,00              | 266.130,04          | 30,40   | 717.263,25         | 81,92   | 158.263,75    |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 406.016,00       | 406.016,00              | 22.262,94           | 5,48    | 187.360,05         | 46,15   | 218.655,95    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 7.605.879,47     | 7.605.879,47            | 734.044,58          | 9,65    | 2.882.100,26       | 37,89   | 4.723.779,21  |
| Contribuições Sociais  | 7.605.879,47     | 7.605.879,47            | 734.044,58          | 9,65    | 2.882.100,26       | 37,89   | 4.723.779,21  |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios                            | 7.605.879,47     | 7.605.879,47            | 734.044,58          | 9,65    | 2.882.100,26       | 37,89   | 4.723.779,21  |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 3.302.715,71     | 3.302.715,71            | 97.397,21           | 2,95    | 502.181,36         | 15,21   | 2.800.534,35  |
| Valores Mobiliários  | 3.302.715,71     | 3.302.715,71            | 97.397,21           | 2,95    | 501.827,67         | 15,19   | 2.800.888,04  |
| Juros e Correções Monetárias   | 3.302.715,71     | 3.302.715,71            | 97.397,21           | 2,95    | 501.827,67         | 15,19   | 2.800.888,04  |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | NAN     | 353,69             | INF     | -353,69       |
| 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           | 15.091.279,65       | 18,06   | 73.317.643,29      | 87,76   | 10.223.186,24 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 50.111.700,03    | 50.111.700,03           | 8.905.019,40        | 17,77   | 43.962.881,82      | 87,73   | 6.148.818,21  |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 50.111.700,03    | 50.111.700,03           | 8.905.019,40        | 17,77   | 43.962.881,82      | 87,73   | 6.148.818,21  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 10.053.690,82    | 10.053.690,82           | 1.408.151,02        | 14,01   | 6.364.532,46       | 63,31   | 3.689.158,36  |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 10.053.690,82    | 10.053.690,82           | 1.408.151,02        | 14,01   | 6.364.532,46       | 63,31   | 3.689.158,36  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 23.375.438,68    | 23.375.438,68           | 4.778.109,23        | 20,44   | 22.990.229,01      | 98,35   | 385.209,67    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 23.375.438,68    | 23.375.438,68           | 4.778.109,23        | 20,44   | 22.990.229,01      | 98,35   | 385.209,67    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 506.018,45       | 506.018,45              | 9.248,55            | 1,83    | 54.109,49          | 10,69   | 451.908,96    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 47.088,00        | 47.088,00               | 5.190,45            | 11,02   | 33.628,31          | 71,42   | 13.459,69     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 201.104,45       | 201.104,45              | 3.275,45            | 1,63    | 8.893,95           | 4,42    | 192.210,50    |
| 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              | 3.275,45            | 1,66    | 8.893,95           | 4,51    | 188.210,50    |
| Demais Receitas Correntes  | 257.826,00       | 257.826,00              | 782,65              | 0,30    | 11.587,23          | 4,49    | 246.238,77    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 3.147.916,93     | 3.147.916,93            | 0,00                | 0,00    | 192.842,41         | 6,13    | 2.955.074,52  |
| 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    | 192.842,41         | 6,29    | 2.871.974,52  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 2.923.316,93     | 2.923.316,93            | 0,00                | 0,00    | 192.842,41         | 6,60    | 2.730.474,52  |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 2.923.316,93     | 2.923.316,93            | 0,00                | 0,00    | 192.842,41         | 6,60    | 2.730.474,52  |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>2.245.806,45</b>   | <b>2.245.806,45</b>   | <b>1.179.098,32</b>  | <b>52,50</b> | <b>6.269.333,91</b>  | <b>279,16</b> | <b>-4.023.527,46</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b> | <b>18.022.713,42</b> | <b>16,40</b> | <b>86.822.332,21</b> | <b>79,00</b>  | <b>23.077.587,17</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>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b> | <b>18.022.713,42</b> | <b>16,40</b> | <b>86.822.332,21</b> | <b>79,00</b>  | <b>23.077.587,17</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>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b> | <b>18.022.713,42</b> | <b>16,40</b> | <b>86.822.332,21</b> | <b>79,00</b>  | <b>23.077.587,17</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)        | 109.899.919,38        | 109.899.919,38         | 12.788.219,67        | 93.273.409,01        | 16.626.510,37        | 16.601.935,60        | 74.656.376,98        | 35.243.542,40        | 72.956.999,39                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 100.606.448,60        | 100.529.043,35         | 11.312.501,06        | 87.956.612,58        | 12.572.430,77        | 15.178.235,61        | 70.003.947,99        | 30.525.095,36        | 68.837.206,27                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 57.240.674,00         | 62.895.335,26          | 6.873.854,78         | 58.828.563,80        | 4.066.771,46         | 10.211.849,27        | 50.981.666,12        | 11.913.669,14        | 50.969.088,28                | 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         | 37.627.608,09          | 4.438.646,28         | 29.128.048,78        | 8.499.559,31         | 4.966.386,34         | 19.022.281,87        | 18.605.326,22        | 17.868.117,99                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 6.758.470,78          | 6.870.876,03           | 1.475.718,61         | 5.316.796,43         | 1.554.079,60         | 1.423.699,99         | 4.652.428,99         | 2.218.447,04         | 4.119.793,12                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.757.370,78          | 4.886.870,78           | 1.108.277,14         | 3.347.336,48         | 1.539.534,30         | 1.047.164,02         | 2.730.868,74         | 2.156.002,04         | 2.198.232,87                 | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 22.500,00             | 2.500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00             | 0,00                         | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 978.600,00            | 1.981.505,25           | 367.441,47           | 1.969.459,95         | 12.045,30            | 376.535,97           | 1.921.560,25         | 59.945,00            | 1.921.560,25                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 2.535.000,00          | 2.500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00         | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                              | 2.535.000,00          | 2.500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00         | 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>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b>  | <b>12.788.219,67</b> | <b>93.273.409,01</b> | <b>16.626.510,37</b> | <b>16.601.935,60</b> | <b>74.656.376,98</b> | <b>35.243.542,40</b> | <b>72.956.999,39</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>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b>  | <b>12.788.219,67</b> | <b>93.273.409,01</b> | <b>16.626.510,37</b> | <b>16.601.935,60</b> | <b>74.656.376,98</b> | <b>35.243.542,40</b> | <b>72.956.999,39</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | --                    | --                     | --                   | --                   | --                   | --                   | 12.165.955,23        | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b>  | <b>12.788.219,67</b> | <b>93.273.409,01</b> | <b>16.626.510,37</b> | <b>16.601.935,60</b> | <b>86.822.332,21</b> | <b>35.243.542,40</b> | <b>72.956.999,39</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: 23/11/2021, às 15:32:49, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 15:32:49.

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.

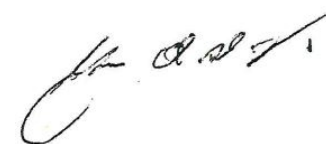
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



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