

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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	19.076.802,61	17,72	63.709.383,20	59,18	43.944.729,73
RECEITAS CORRENTES	104.506.196,00	104.506.196,00	19.002.508,43	18,18	63.516.540,79	60,78	40.989.655,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.462.129,84	9.462.129,84	685.944,60	7,25	2.692.476,38	28,46	6.769.653,46
Impostos	8.180.586,84	8.180.586,84	594.694,31	7,27	2.076.246,06	25,38	6.104.340,78
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.921.167,17	1.921.167,17	281.394,12	14,65	1.056.307,82	54,98	864.859,35
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	6.099.419,67	6.099.419,67	313.300,19	5,14	1.018.817,73	16,70	5.080.601,94
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	91.250,29	7,12	616.230,32	48,09	665.312,68
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	875.527,00	875.527,00	62.590,06	7,15	451.133,21	51,53	424.393,79
Taxas pela Prestação de Serviços	406.016,00	406.016,00	28.660,23	7,06	165.097,11	40,66	240.918,89
CONTRIBUIÇÕES	7.605.879,47	7.605.879,47	661.137,42	8,69	2.148.055,68	28,24	5.457.823,79
Contribuições Sociais	7.605.879,47	7.605.879,47	661.137,42	8,69	2.148.055,68	28,24	5.457.823,79
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	7.605.879,47	7.605.879,47	661.137,42	8,69	2.148.055,68	28,24	5.457.823,79
RECEITA PATRIMONIAL	3.302.715,71	3.302.715,71	38.647,67	1,17	404.784,15	12,26	2.897.931,56
Valores Mobiliários	3.302.715,71	3.302.715,71	38.293,98	1,16	404.430,46	12,25	2.898.285,25
Juros e Correções Monetárias	3.302.715,71	3.302.715,71	38.293,98	1,16	404.430,46	12,25	2.898.285,25
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	353,69	INF	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	17.588.340,88	21,05	58.226.363,64	69,70	25.314.465,89
Transferências da União e de suas Entidades	50.111.700,03	50.111.700,03	11.503.669,90	22,96	35.057.862,42	69,96	15.053.837,61
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.111.700,03	50.111.700,03	11.503.669,90	22,96	35.057.862,42	69,96	15.053.837,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.053.690,82	10.053.690,82	1.517.717,76	15,10	4.956.381,44	49,30	5.097.309,38
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.053.690,82	10.053.690,82	1.517.717,76	15,10	4.956.381,44	49,30	5.097.309,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.375.438,68	23.375.438,68	4.566.953,22	19,54	18.212.119,78	77,91	5.163.318,90
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.375.438,68	23.375.438,68	4.566.953,22	19,54	18.212.119,78	77,91	5.163.318,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506.018,45	506.018,45	28.437,86	5,62	44.860,94	8,87	461.157,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.088,00	47.088,00	28.437,86	60,39	28.437,86	60,39	18.650,14
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	0,00	0,00	10.804,58	4,19	247.021,42
RECEITAS DE CAPITAL	3.147.916,93	3.147.916,93	74.294,18	2,36	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	74.294,18	2,42	192.842,41	6,29	2.871.974,52
Transferências da União e de suas Entidades	2.923.316,93	2.923.316,93	74.294,18	2,54	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	74.294,18	2,54	192.842,41	6,60	2.730.474,52



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>1.428.872,84</b>	<b>63,62</b>	<b>5.090.235,59</b>	<b>226,66</b>	<b>-2.844.429,14</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>20.505.675,45</b>	<b>18,66</b>	<b>68.799.618,79</b>	<b>62,60</b>	<b>41.100.300,59</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>20.505.675,45</b>	<b>18,66</b>	<b>68.799.618,79</b>	<b>62,60</b>	<b>41.100.300,59</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>20.505.675,45</b>	<b>18,66</b>	<b>68.799.618,79</b>	<b>62,60</b>	<b>41.100.300,59</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	9.531.534,94	80.485.189,34	29.414.730,04	18.076.298,20	58.054.441,38	51.845.478,00	56.692.786,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	100.606.448,60	99.546.043,35	8.981.544,64	76.644.111,52	22.901.931,83	16.640.599,57	54.825.712,38	44.720.330,97	53.591.774,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.240.674,00	60.845.012,43	5.825.151,14	51.954.709,02	8.890.303,41	11.491.509,84	40.769.816,85	20.075.195,58	40.765.930,58	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	38.694.930,92	3.156.393,50	24.689.402,50	14.005.528,42	5.149.089,73	14.055.895,53	24.639.035,39	12.825.843,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.758.470,78	7.818.876,03	549.990,30	3.841.077,82	3.977.798,21	1.435.698,63	3.228.729,00	4.590.147,03	3.101.012,44	0,00
INVESTIMENTOS	5.757.370,78	6.179.870,78	222.085,05	2.239.059,34	3.940.811,44	1.017.677,37	1.683.704,72	4.496.166,06	1.555.988,16	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	1.616.505,25	327.905,25	1.602.018,48	14.486,77	418.021,26	1.545.024,28	71.480,97	1.545.024,28	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 CONTIGÊNCIA	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>9.531.534,94</b>	<b>80.485.189,34</b>	<b>29.414.730,04</b>	<b>18.076.298,20</b>	<b>58.054.441,38</b>	<b>51.845.478,00</b>	<b>56.692.786,87</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>9.531.534,94</b>	<b>80.485.189,34</b>	<b>29.414.730,04</b>	<b>18.076.298,20</b>	<b>58.054.441,38</b>	<b>51.845.478,00</b>	<b>56.692.786,87</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	10.745.177,41	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>109.899.919,38</b>	<b>9.531.534,94</b>	<b>80.485.189,34</b>	<b>29.414.730,04</b>	<b>18.076.298,20</b>	<b>68.799.618,79</b>	<b>51.845.478,00</b>	<b>56.692.786,87</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: 23/09/2021, às 18:11:13, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2021, às 18:11:13.

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.

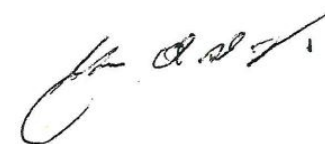
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



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