



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º 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 | 14.532.795,55 | 13,50 | 29.655.862,23 | 27,55 | 77.998.250,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 104.506.196,00 | 104.506.196,00 | 14.414.247,32 | 13,79 | 29.537.314,00 | 28,26 | 74.968.882,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.462.129,84 | 9.462.129,84 | 683.387,99 | 7,22 | 1.374.202,78 | 14,52 | 8.087.927,06 |
| Impostos | 8.180.586,84 | 8.180.586,84 | 546.849,20 | 6,68 | 1.014.709,43 | 12,40 | 7.165.877,41 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.921.167,17 | 1.921.167,17 | 272.684,33 | 14,19 | 531.183,41 | 27,65 | 1.389.983,76 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 6.099.419,67 | 6.099.419,67 | 274.145,97 | 4,49 | 482.405,51 | 7,91 | 5.617.014,16 |
| Outros Impostos | 160.000,00 | 160.000,00 | 18,90 | 0,01 | 1.120,51 | 0,70 | 158.879,49 |
| Taxas | 1.281.543,00 | 1.281.543,00 | 136.538,79 | 10,65 | 359.493,35 | 28,05 | 922.049,65 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 875.527,00 | 875.527,00 | 87.409,34 | 9,98 | 243.020,09 | 27,76 | 632.506,91 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 406.016,00 | 406.016,00 | 49.129,45 | 12,10 | 116.473,26 | 28,69 | 289.542,74 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 603.598,92 | 7,94 | 906.470,59 | 11,92 | 6.699.408,88 |
| Contribuições Sociais | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 603.598,92 | 7,94 | 906.470,59 | 11,92 | 6.699.408,88 |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 603.598,92 | 7,94 | 906.470,59 | 11,92 | 6.699.408,88 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 289.093,74 | 8,75 | 175.731,75 | 5,32 | 3.126.983,96 |
| Valores Mobiliários | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 289.093,74 | 8,75 | 175.731,75 | 5,32 | 3.126.983,96 |
| Juros e Correções Monetárias | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 289.093,74 | 8,75 | 175.731,75 | 5,32 | 3.126.983,96 |
| 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 | 12.834.096,97 | 15,36 | 27.066.369,55 | 32,40 | 56.474.459,98 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 50.111.700,03 | 50.111.700,03 | 7.176.327,89 | 14,32 | 15.647.522,92 | 31,23 | 34.464.177,11 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 50.111.700,03 | 50.111.700,03 | 7.176.327,89 | 14,32 | 15.647.522,92 | 31,23 | 34.464.177,11 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.053.690,82 | 10.053.690,82 | 1.167.205,29 | 11,61 | 2.177.787,08 | 21,66 | 7.875.903,74 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.053.690,82 | 10.053.690,82 | 1.167.205,29 | 11,61 | 2.177.787,08 | 21,66 | 7.875.903,74 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.375.438,68 | 23.375.438,68 | 4.490.563,79 | 19,21 | 9.241.059,55 | 39,53 | 14.134.379,13 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 23.375.438,68 | 23.375.438,68 | 4.490.563,79 | 19,21 | 9.241.059,55 | 39,53 | 14.134.379,13 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 506.018,45 | 506.018,45 | 4.069,70 | 0,80 | 14.539,33 | 2,87 | 491.479,12 |
| 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 | 675,52 | 0,34 | 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 | 675,52 | 0,34 | 5.618,50 | 2,85 | 191.485,95 |
| Demais Receitas Correntes | 257.826,00 | 257.826,00 | 3.394,18 | 1,32 | 8.920,83 | 3,46 | 248.905,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.147.916,93 | 3.147.916,93 | 118.548,23 | 3,77 | 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 | 118.548,23 | 3,87 | 118.548,23 | 3,87 | 2.946.268,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.923.316,93 | 2.923.316,93 | 118.548,23 | 4,06 | 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 | 118.548,23 | 4,06 | 118.548,23 | 4,06 | 2.804.768,70 |





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º 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 | 1.224.029,40 | 54,50 | 2.034.913,22 | 90,61 | 210.893,23 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 15.756.824,95 | 14,34 | 31.690.775,45 | 28,84 | 78.209.143,93 |
| 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 | 15.756.824,95 | 14,34 | 31.690.775,45 | 28,84 | 78.209.143,93 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 15.756.824,95 | 14,34 | 31.690.775,45 | 28,84 | 78.209.143,93 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





11 SERRA DO RAMALHO • BAHIA
 SÁBADO, 29 DE MAIO DE 2021 • ANO IX | EDIÇÃO EXTRA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

RREO

| 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 | 14.584.188,44 | 63.340.107,55 | 46.559.811,83 | 13.433.165,33 | 24.551.712,96 | 85.348.206,42 | 23.446.925,53 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 100.606.448,60 | 99.801.448,60 | 13.128.503,85 | 60.981.413,35 | 38.820.035,25 | 12.803.801,95 | 23.535.434,26 | 76.266.014,34 | 22.430.646,83 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.240.674,00 | 58.778.612,43 | 2.286.505,82 | 43.101.820,61 | 15.676.791,82 | 9.725.513,55 | 18.959.992,78 | 39.818.619,65 | 18.874.522,78 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 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 | 41.016.736,17 | 10.841.998,03 | 17.879.592,74 | 23.137.143,43 | 3.078.288,40 | 4.575.441,48 | 36.441.294,69 | 3.556.124,05 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.758.470,78 | 7.563.470,78 | 1.455.684,59 | 2.358.694,20 | 5.204.776,58 | 629.363,38 | 1.016.278,70 | 6.547.192,08 | 1.016.278,70 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.757.370,78 | 6.327.370,78 | 1.395.508,76 | 1.464.306,54 | 4.863.064,24 | 251.878,64 | 279.168,42 | 6.048.202,36 | 279.168,42 | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 978.600,00 | 1.213.600,00 | 60.175,83 | 894.387,66 | 319.212,34 | 377.484,74 | 737.110,28 | 476.489,72 | 737.110,28 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 CONTINGÊNCIA | 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 | 14.584.188,44 | 63.340.107,55 | 46.559.811,83 | 13.433.165,33 | 24.551.712,96 | 85.348.206,42 | 23.446.925,53 | 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) – (XI – XII) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 14.584.188,44 | 63.340.107,55 | 46.559.811,83 | 13.433.165,33 | 24.551.712,96 | 85.348.206,42 | 23.446.925,53 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.139.062,49 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) – (XII – XIII) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 14.584.188,44 | 63.340.107,55 | 46.559.811,83 | 13.433.165,33 | 31.690.775,45 | 85.348.206,42 | 23.446.925,53 | 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 |

DSO 01 - Sistema Sistema CONTABIL - Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - Encerrado em 28/05/2021, às 16:42:33. Assinado digitalmente em 28/05/2021, às 16:42:33. O conteúdo aqui apresentado somente tem validade jurídica se acessado pelo endereço eletrônico informado. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/9079-9101-DE12-F8E7-B9B1> ou utilize o código QR.

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





12 SERRA DO RAMALHO • BAHIA
SÁBADO, 29 DE MAIO DE 2021 • ANO IX | EDIÇÃO EXTRA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

RREO



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 Abril) - 2º Bimestre de 2021

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) (1) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 14.584.188,44 | 63.340.107,55 | 100,00 | 46.559.811,83 | 13.433.165,33 | 24.551.712,96 | 100,00 | 85.348.206,42 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.776.267,00 | 3.776.267,00 | 131.702,46 | 2.419.704,51 | 3,82 | 1.356.562,49 | 397.804,41 | 776.812,02 | 3,16 | 2.999.454,98 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.776.267,00 | 3.776.267,00 | 131.702,46 | 2.419.704,51 | 3,82 | 1.356.562,49 | 397.804,41 | 776.812,02 | 3,16 | 2.999.454,98 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.952.668,00 | 11.452.668,00 | 1.932.730,66 | 7.821.494,88 | 12,35 | 3.631.173,12 | 1.412.545,24 | 2.509.253,54 | 10,22 | 8.943.414,46 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.932.768,00 | 11.432.768,00 | 1.932.730,66 | 7.821.494,88 | 12,35 | 3.611.273,12 | 1.412.545,24 | 2.509.253,54 | 10,22 | 8.923.514,46 | 0,00 |
| Comunicação Social | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.694.212,00 | 5.654.212,00 | 704.213,55 | 1.879.084,13 | 2,97 | 3.775.127,87 | 227.824,92 | 375.520,33 | 1,53 | 5.278.691,67 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 111.100,00 | 111.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 109.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,01 | 109.200,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 385.500,00 | 385.500,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 385.499,91 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 385.499,91 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 5.197.612,00 | 5.157.612,00 | 702.313,46 | 1.877.184,04 | 2,96 | 3.280.427,96 | 225.924,83 | 373.620,24 | 1,52 | 4.783.991,76 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.936.834,00 | 9.936.834,00 | 53.142,78 | 3.335.143,58 | 5,27 | 6.601.690,42 | 1.117.112,44 | 2.194.208,61 | 8,94 | 7.742.625,39 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.280.400,00 | 1.280.400,00 | 9.142,78 | 170.764,78 | 0,27 | 1.109.635,22 | 40.403,58 | 61.031,52 | 0,25 | 1.219.368,48 | 0,00 |
| Previdência Básica | 8.656.434,00 | 8.656.434,00 | 44.000,00 | 3.164.378,80 | 5,00 | 5.492.055,20 | 1.076.708,86 | 2.133.177,09 | 8,69 | 6.523.256,91 | 0,00 |
| SAÚDE | 20.965.136,82 | 21.255.136,82 | 5.351.885,45 | 13.906.794,15 | 21,96 | 7.348.342,67 | 2.672.825,43 | 4.557.300,69 | 18,56 | 16.697.836,13 | 0,00 |
| Atenção Básica | 5.965.583,00 | 5.365.583,00 | 262.153,00 | 1.491.933,00 | 2,36 | 3.873.650,00 | 61.106,39 | 87.158,39 | 0,35 | 5.278.424,61 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.786.893,82 | 14.731.893,82 | 5.098.132,45 | 12.152.212,15 | 19,19 | 2.579.681,67 | 2.562.406,09 | 4.420.731,35 | 18,01 | 10.311.162,47 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 860.000,00 | 760.000,00 | -8.400,00 | 211.600,00 | 0,33 | 548.400,00 | 1.282,50 | 1.282,50 | 0,01 | 758.717,50 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 81.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,08 | 76.500,00 | 48.030,45 | 48.030,45 | 0,20 | 78.469,55 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 271.160,00 | 271.160,00 | 0,00 | 1.049,00 | 0,00 | 270.111,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 271.062,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 41.880.091,00 | 41.780.091,00 | 3.908.241,14 | 27.375.349,55 | 43,22 | 14.404.741,45 | 5.506.187,18 | 10.830.050,63 | 44,11 | 30.950.040,37 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 39.133.991,00 | 39.033.991,00 | 3.908.241,14 | 27.375.349,55 | 43,22 | 11.658.641,45 | 5.506.187,18 | 10.830.050,63 | 44,11 | 28.203.940,37 | 0,00 |
| Ensino Médio | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 31.100,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.284.000,00 | 2.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |





13

SERRA DO RAMALHO • BAHIA

SÁBADO, 29 DE MAIO DE 2021 • ANO IX | EDIÇÃO EXTRA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

RREO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CULTURA | 783.200,00 | 783.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.200,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 783.200,00 | 783.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.200,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 5.809.745,96 | 5.529.745,96 | 1.971.620,75 | 3.729.792,73 | 5,89 | 1.799.953,23 | 1.116.424,21 | 1.588.248,63 | 6,47 | 3.941.497,33 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 4.756.945,96 | 4.096.945,96 | 1.968.836,97 | 3.085.369,21 | 4,87 | 1.011.576,75 | 925.672,49 | 1.289.271,40 | 5,25 | 2.807.674,56 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.052.800,00 | 1.432.800,00 | 2.783,78 | 644.423,52 | 1,02 | 788.376,48 | 190.751,72 | 298.977,23 | 1,22 | 1.133.822,77 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 428.752,45 | 428.752,45 | 0,00 | 7.104,36 | 0,01 | 421.648,09 | 0,00 | 7.104,36 | 0,03 | 421.648,09 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 428.752,45 | 428.752,45 | 0,00 | 7.104,36 | 0,01 | 421.648,09 | 0,00 | 7.104,36 | 0,03 | 421.648,09 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 571.800,00 | 571.800,00 | 40.305,47 | 234.840,73 | 0,37 | 336.959,27 | 71.374,47 | 116.643,07 | 0,48 | 455.156,93 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 571.800,00 | 571.800,00 | 40.305,47 | 234.840,73 | 0,37 | 336.959,27 | 71.374,47 | 116.643,07 | 0,48 | 455.156,93 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.246.100,00 | 1.246.100,00 | 30.075,78 | 375.974,28 | 0,59 | 870.125,72 | 83.058,15 | 148.184,33 | 0,60 | 1.097.915,67 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.246.100,00 | 1.246.100,00 | 30.075,78 | 375.974,28 | 0,59 | 870.125,72 | 83.058,15 | 148.184,33 | 0,60 | 1.097.915,67 | 0,00 |
| ENERGIA | 868.700,00 | 698.700,00 | 23.625,00 | 423.625,00 | 0,67 | 275.075,00 | 225.606,33 | 333.513,74 | 1,36 | 365.186,26 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 868.700,00 | 698.700,00 | 23.625,00 | 423.625,00 | 0,67 | 275.075,00 | 225.606,33 | 333.513,74 | 1,36 | 365.186,26 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.767.112,15 | 1.467.112,15 | 0,00 | 9.733,19 | 0,02 | 1.457.378,96 | 1.157,90 | 7.733,19 | 0,03 | 1.459.378,96 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.767.112,15 | 1.467.112,15 | 0,00 | 9.733,19 | 0,02 | 1.457.378,96 | 1.157,90 | 7.733,19 | 0,03 | 1.459.378,96 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 603.600,00 | 703.600,00 | 324.266,37 | 324.266,37 | 0,51 | 379.333,63 | 32.891,54 | 32.891,54 | 0,13 | 670.708,46 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 523.300,00 | 623.300,00 | 324.266,37 | 324.266,37 | 0,51 | 299.033,63 | 32.891,54 | 32.891,54 | 0,13 | 590.408,46 | 0,00 |
| Lazer | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.300,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.033.400,00 | 2.033.400,00 | 112.379,03 | 1.497.200,09 | 2,36 | 536.199,91 | 568.353,11 | 1.074.248,28 | 4,38 | 959.151,72 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 2.033.400,00 | 2.033.400,00 | 112.379,03 | 1.497.200,09 | 2,36 | 536.199,91 | 568.353,11 | 1.074.248,28 | 4,38 | 959.151,72 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 |
| Reserva Orçamentária do RPPS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I - II) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 14.584.188,44 | 63.340.107,55 | 100,00 | 46.559.811,83 | 13.433.165,33 | 24.551.712,96 | 100,00 | 85.348.206,42 | 0,00 |

DSF-E Sistema Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO. Emissão: 28/05/2021, às 07:09:36. Assinado Digitalmente em: 28/05/2021, às 07:09:36. Este e-mail pode não ser apropriado se você não é o destinatário.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril de 2021

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (II) | 5948.513,57 | 7053.218,82 | 8.491.535,11 | 7.407.952,78 | 6.681.305,91 | 6.804.363,09 | 7.384.891,19 | 11.263.073,58 | 7.644.238,53 | 8.914.534,00 | 7.814.220,67 | 7.792.527,05 | 93.470.873,84 | 112.862.590,14 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 156.226,41 | 182.515,88 | 229.014,40 | 127.844,79 | 278.379,35 | 348.523,75 | 140.698,49 | 1.297.201,79 | 298.887,47 | 391.927,32 | 411.158,22 | 272.229,77 | 4.137.405,84 | 9.482.129,84 |
| IPFU | 51.844,45 | 94.404,45 | 46.104,47 | 30.490,75 | 24.845,81 | 16.612,67 | 4.815,01 | 52.367,03 | 29.948,73 | 29.795,05 | 26.102,17 | 16.911,50 | 369.340,29 | 806.895,43 |
| ISS | 67.074,24 | 70.395,51 | 99.354,04 | 94.123,14 | 67.360,29 | 300.955,46 | 75.693,93 | 294.236,91 | 91.578,67 | 45.731,17 | 119.521,56 | 74.014,29 | 1.366.939,71 | 5.000.554,24 |
| ITR | 1.209,00 | 1.400,00 | 3.040,00 | 0,00 | 49.510,00 | 0,00 | 3.223,81 | 6.506,03 | 6.452,86 | 5.665,04 | 24.860,94 | 12.734,69 | 114.093,69 | 190.000,00 |
| IRRF | 25.849,78 | 26.312,20 | 69.507,27 | 23.518,06 | 41.790,23 | 25.821,56 | 55.744,18 | 932.449,33 | 74.443,64 | 184.055,44 | 138.440,90 | 134.243,43 | 1.732.376,02 | 1.921.167,17 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.357,90 | 20.912,72 | 14.008,62 | 9.504,64 | 94.873,02 | 4.033,92 | 1.219,59 | 12.140,49 | 97.365,55 | 126.890,82 | 102.239,83 | 34.315,06 | 530.664,93 | 1.441.543,00 |
| Contribuições | 7.582,52 | 291.607,67 | 6.901,32 | 5.169,95 | 5.169,95 | 157.981,94 | 156.871,69 | 34.553,55 | 1.392,48 | 301.479,19 | 298.876,76 | 304.719,18 | 1.573.316,76 | 7.655.879,47 |
| Recursos Financeiros | 435.947,80 | 276.180,39 | 296.844,86 | 65.583,87 | 28.428,23 | 251.887,39 | 387.851,77 | 14.820,83 | 121.562,42 | 87.112,58 | 221.981,18 | 1.880.841,56 | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 435.947,80 | 276.180,39 | 296.844,86 | 65.583,87 | 28.428,23 | 251.887,39 | 387.851,77 | 14.820,83 | 121.562,42 | 87.112,58 | 221.981,18 | 1.880.841,56 | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Agropecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 5.333.886,63 | 6.299.329,55 | 7.927.033,04 | 7.181.019,99 | 6.597.123,95 | 6.259.730,34 | 6.807.896,57 | 9.486.322,42 | 7.328.857,16 | 6.338.141,37 | 7.055.502,88 | 6.981.094,69 | 85.576.737,99 | 91.697.223,67 |
| Cota-Parte do FPM | 1.848.961,47 | 1.505.360,89 | 2.585.701,20 | 1.694.851,96 | 1.338.784,77 | 1.787.173,96 | 2.398.793,34 | 3.532.009,08 | 2.590.397,93 | 3.380.234,31 | 2.787.040,61 | 2.370.019,16 | 27.214.967,98 | 36.410.355,67 |
| Cota-Parte do ICMS | 430.127,39 | 517.845,64 | 453.076,79 | 552.889,63 | 833.269,97 | 800.355,81 | 960.963,78 | 503.512,16 | 942.420,09 | 736.460,80 | 542.245,12 | 7.200.410,03 | 7.200.410,03 | 7.200.410,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 35.131,50 | 52.921,58 | 64.695,60 | 47.371,33 | 47.871,41 | 35.830,09 | 19.746,45 | 27.539,00 | 30.830,04 | 39.196,11 | 48.949,82 | 45.369,67 | 495.557,63 | 847.444,59 |
| Cota-Parte do ITR | 48,34 | 20,88 | 1.687,63 | 416,88 | 1.436,32 | 13.498,53 | 1.644,41 | 259,89 | 30,81 | 216,78 | 135,09 | 103,00 | 16.002,33 | 20.000,00 |
| Transferências de LC nº 63/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.041,22 | 50.000,00 |
| Transferências de LC nº 85/1996 | 3.349,00 | 3.012,53 | 3.616,88 | 4.185,20 | 4.816,14 | 5.826,32 | 6.167,41 | 6.486,52 | 5.534,68 | 4.527,37 | 5.375,92 | 5.391,80 | 58.192,79 | 63.193,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.134.856,41 | 2.039.457,29 | 2.297.573,03 | 2.349.187,17 | 2.483.223,57 | 2.571.983,20 | 2.825.806,65 | 3.519.606,32 | 3.423.298,41 | 3.430.231,61 | 2.949.881,15 | 3.051.228,01 | 33.078.319,92 | 30.726.167,00 |
| Outras Transferências Correntes | 881.411,82 | 2.180.911,32 | 2.510.499,51 | 2.578.138,33 | 2.088.839,77 | 1.245.182,73 | 961.060,45 | 1.369.716,82 | 785.483,33 | 840.305,92 | 1.045.479,29 | 998.737,03 | 17.493.545,92 | 16.858.052,02 |
| Outras Receitas Correntes | 12.070,39 | 23.591,59 | 29.742,09 | 28.572,58 | 38.269,00 | 9.720,13 | 29.138,89 | 97.144,05 | 9.969,04 | 1.597,45 | 2.502,25 | 2.502,25 | 282.753,91 | 526.184,45 |
| INDICADORES (III) | 467.499,84 | 704.814,20 | 416.167,83 | 411.889,66 | 494.976,86 | 499.374,76 | 643.811,36 | 719.132,62 | 621.914,12 | 1.114.293,16 | 909.833,96 | 896.266,42 | 8.849.686,25 | 14.141.871,83 |
| Contas de Servidor para o Plano de Previdência | 4.646,19 | 288.665,14 | 3.411,69 | 1.989,03 | 1.988,03 | 1.988,03 | 879,05 | 24.902,97 | 1.392,46 | 301.479,19 | 298.876,76 | 304.719,16 | 1.235.139,72 | 5.989.477,69 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 492.852,95 | 415.199,03 | 412.756,17 | 449.901,83 | 402.086,77 | 487.391,47 | 602.932,29 | 894.229,95 | 822.812,04 | 812.813,91 | 810.953,14 | 591.547,29 | 6.956.549,53 | 8.356.394,14 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I) | 5.481.213,91 | 6.369.364,42 | 8.075.367,68 | 6.956.063,12 | 6.473.999,11 | 6.314.984,49 | 6.781.979,63 | 10.563.916,96 | 7.019.954,84 | 7.899.416,89 | 6.974.387,77 | 6.886.269,63 | 85.609.166,63 | 96.516.718,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (IV) | 5.481.213,91 | 6.369.364,42 | 8.075.367,68 | 6.956.063,12 | 6.473.999,11 | 6.314.984,49 | 6.781.979,63 | 10.563.916,96 | 7.019.954,84 | 7.899.416,89 | 6.974.387,77 | 6.886.269,63 | 85.609.166,63 | 96.516.718,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (V) | 5.481.213,91 | 6.369.364,42 | 8.075.367,68 | 6.956.063,12 | 6.473.999,11 | 6.314.984,49 | 6.781.979,63 | 10.563.916,96 | 7.019.954,84 | 7.899.416,89 | 6.974.387,77 | 6.886.269,63 | 85.609.166,63 | 96.516.718,31 |

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-58

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesorero
CPF: 034.565.865-58

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Reg. Prof. CRC-BA 030.119/0-7





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 Abril) - 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.436.834,00 | | 3.103.782,27 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 5.989.477,69 | | 906.470,59 | | |
| Ativo | 5.989.477,69 | | 906.470,59 | | |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.843.208,23 | | 2.034.913,22 | | |
| Ativo | 3.843.208,23 | | 2.034.913,22 | | |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 2.504.148,08 | | 162.398,46 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.504.148,08 | | 162.398,46 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 100.000,00 | | 0,00 | | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | | 0,00 | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | | 0,00 | | |
| 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) | 12.436.834,00 | | 3.103.782,27 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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 | 7.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.439.894,26 | 2.439.894,26 | 1.560.105,74 |
| Aposentadorias | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.720.172,40 | 1.720.172,40 | 279.827,60 |
| Pensões por Morte | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 719.721,86 | 719.721,86 | 1.280.278,14 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 69.000,00 | 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 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 7.069.000,00 | 4.000.000,00 | 2.439.894,26 | 2.439.894,26 | 1.560.105,74 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 2 RECURSOS | 5.367.834,00 | -896.217,73 | 663.888,01 | 3.103.782,27 | -- |



| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|--|---------------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 2.500.000,00 |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u> | | <u>APORTES REALIZADOS</u> |
| 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 Deficit Financeiro | | 0,00 |
| <u>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u> | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 31.536.676,10 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u> | 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 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas 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) = (X - XI₂) | 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 |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 12.436.834,00 | | 3.103.782,27 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 12.436.834,00 | | 3.103.782,27 | | |
| 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) | 9.651.200,00 | 3.329.698,58 | 2.188.763,61 | 2.188.763,61 | 1.140.934,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 285.634,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 9.936.834,00 | 3.335.143,58 | 2.194.208,61 | 2.194.208,61 | 1.140.934,97 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 2.500.000,00 | -231.361,31 | 909.573,66 | 909.573,66 | -- |



| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|--|---------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | | 0,00 | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | | 0,00 | |

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</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 |
| 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 TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 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)
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7





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 Abril) - 2º Bimestre de 2021

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2021 | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 104.587.481,00 | 29.537.314,00 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.462.129,84 | 1.374.202,78 | | | | | |
| IPTU | 908.865,43 | 101.847,45 | | | | | |
| ISS | 5.000.554,24 | 330.844,21 | | | | | |
| ITBI | 190.000,00 | 49.713,85 | | | | | |
| IRRF | 1.921.167,17 | 531.183,41 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.441.543,00 | 360.613,86 | | | | | |
| Contribuições | 7.605.879,47 | 906.470,59 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 3.302.715,71 | 175.731,75 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 3.302.715,71 | 175.731,75 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 83.622.114,53 | 27.066.369,55 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 29.683.891,69 | 8.479.745,70 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.895.208,15 | 1.941.454,63 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 517.955,67 | 131.319,19 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 16.000,00 | 388,41 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 50.554,00 | 20.829,77 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 30.728.167,00 | 12.854.646,28 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 16.680.338,02 | 3.637.985,57 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 594.641,45 | 14.539,33 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 594.641,45 | 14.539,33 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 101.284.765,29 | 29.361.582,25 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.147.916,93 | 118.548,23 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 57.500,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 25.600,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 25.600,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 3.064.816,93 | 118.548,23 | | | | | |
| Convênios | 949.247,93 | 118.548,23 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 2.115.569,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.090.416,93 | 118.548,23 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 104.375.182,22 | 29.480.130,48 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2021 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 95.274.598,60 | 57.781.413,35 | 22.002.484,54 | 20.897.697,11 | 142.755,70 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 55.130.962,43 | 39.901.820,61 | 17.427.043,06 | 17.341.573,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 40.137.536,17 | 17.879.592,74 | 4.575.441,48 | 3.556.124,05 | 142.755,70 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 40.137.536,17 | 17.879.592,74 | 4.575.441,48 | 3.556.124,05 | 142.755,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 95.268.498,60 | 57.781.413,35 | 22.002.484,54 | 20.897.697,11 | 142.755,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.701.070,78 | 1.678.518,37 | 336.102,87 | 336.102,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 6.327.370,78 | 1.464.306,54 | 279.168,42 | 279.168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 351.200,00 | 214.211,83 | 56.934,45 | 56.934,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.349.870,78 | 1.464.306,54 | 279.168,42 | 279.168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 104.153.369,38 | 59.245.719,89 | 22.281.652,96 | 21.176.865,53 | 142.755,70 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | 8.160.509,25 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | (4.223.168,00) | | | | | |





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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 223.822,52 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI) | | 8.384.331,77 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 142.356,00 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Em 2º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 32.671.452,69 | 31.934.342,41 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 23.491.319,86 | 31.960.718,40 |
| Disponibilidade de Caixa | 23.435.646,99 | 31.548.373,08 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 33.669.202,01 | 41.639.172,40 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 10.233.555,02 | 10.090.799,32 |
| Demais Haveres Financeiros | 55.672,87 | 412.345,32 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 9.180.132,83 | -26.375,99 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 9.206.508,82 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 142.755,70 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0 | ,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 9.063.753,12 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 8.839.930,60 |
| 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 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 28/05/2021, às 07:07:43. Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 07:07:43.

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





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 ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 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 2020 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2020 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 872.398,93 | 9.312.736,32 | 142.755,70 | 0,00 | 10.042.379,93 | 372.149,74 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 | 10.445.329,29 |
| EXECUTIVO | 872.398,93 | 9.312.736,32 | 142.755,70 | 0,00 | 10.042.379,93 | 372.149,74 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 | 10.445.329,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO | 338.997,42 | 1.551.344,89 | 0,00 | 0,00 | 1.890.342,31 | 372.149,74 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 | 2.293.292,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 293.119,94 | 2.061.127,31 | 0,00 | 0,00 | 2.354.247,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354.247,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.768,01 | 212.412,72 | 0,00 | 0,00 | 242.120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.120,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 192.121,72 | 5.487.851,40 | 142.755,70 | 0,00 | 5.537.217,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.537.217,42 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.419,77 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| IMUP - 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 | 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) | 920.818,70 | 9.312.736,32 | 142.755,70 | 0,00 | 10.090.799,70 | 372.149,74 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 | 10.493.749,06 |

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

MARCOS GOMES JUNIOR
 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 Abril) - 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 8.020.586,84 | | | 1.013.588,92 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 908.865,43 | | | 101.847,45 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 190.000,00 | | | 49.713,85 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 5.000.554,24 | | | 330.844,21 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.921.167,17 | | | 531.183,41 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 44.510.003,65 | | | 13.211.964,05 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 36.410.355,87 | | | 10.599.682,01 | |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b | 33.632.320,87 | | | 10.599.682,01 | |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.778.035,00 | | | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.369.010,19 | | | 2.426.818,17 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 63.193,00 | | | 20.829,77 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | | | 485,46 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 647.444,59 | | | 164.148,64 | |
| 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) | 52.530.590,49 | | | 14.225.552,97 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 8.346.393,73 | | | 2.642.392,81 | |
| 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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 4.786.253,89 | | | 913.995,43 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 148.345,00 | | | 2.289,83 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 142.993,00 | | | 2.005,26 | |
| 6.1.1- Principal | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 142.993,00 | | | 2.005,26 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.352,00 | | | 284,57 | |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.352,00 | | | 284,57 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | -8.346.393,73 | | | -2.642.392,81 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| | | | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | 0,00 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | 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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 31.013.560,00 | 22.856.544,30 | 10.432.021,88 | 10.423.069,88 | 12.424.522,42 |
| 11.1- Educação Infantil | 2.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 2.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 28.968.560,00 | 22.856.544,30 | 10.432.021,88 | 10.423.069,88 | 12.424.522,42 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 31.013.560,00 | 22.856.544,30 | 10.432.021,88 | 10.423.069,88 | 12.424.522,42 |





| 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) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 22.856.544,30 | 10.432.021,88 | 10.423.069,88 | 12.424.522,42 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADA (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 103.841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADA (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 14.834,50 | -22.708.199,30 | -22.708.199,30 | -15.307,69 | | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) | 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 Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | | 22.856.544,30 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | -2.642.392,81 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h) | | | | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 25.498.937,11 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | % APLICADA (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.556.388,24 | 25.498.937,11 | | 1,79 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (s) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | 7.598.245,15 | 727.829,31 | | |
| 35.1 - Salário-Educação | | | 2.012.642,63 | 331.759,41 | | |
| 35.2- PDDE | | | 845.671,63 | 13.333,25 | | |
| 35.3- PNAE | | | 1.808.815,63 | 283.371,65 | | |
| 35.4 - PNATE | | | 1.449.940,15 | 86.031,62 | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | | 1.481.175,11 | 13.333,25 | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | | 1.541.927,66 | 13.333,25 | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | 798.567,63 | 13.333,25 | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | 856.067,63 | 13.333,25 | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 105.215.699,00 | 31.526.259,40 | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 116.010.507,07 | 32.294.088,58 | | |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 2.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 39.133.991,00 | 27.375.349,55 | 10.830.050,63 | 10.746.297,80 | 16.545.298,92 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 41.829.091,00 | 27.375.349,55 | 10.830.050,63 | 10.746.297,80 | 16.545.298,92 |

| 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) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 38.841.641,00 | 24.575.349,55 | 9.629.678,16 | 9.569.085,33 | 14.945.671,39 |
| 47.1- Despesas Correntes | 37.269.544,00 | 24.240.399,29 | 9.629.678,16 | 9.569.085,33 | 14.610.721,13 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 26.861.200,00 | 21.216.000,00 | 9.471.056,27 | 9.471.056,27 | 11.744.943,73 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 10.402.344,00 | 3.024.399,29 | 158.621,89 | 98.029,06 | 2.865.777,40 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.572.097,00 | 334.950,26 | 0,00 | 0,00 | 334.950,26 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.572.097,00 | 334.950,26 | 0,00 | 0,00 | 334.950,26 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 20.052.654,36 | 318.426,12 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 20.050.173,96 | 318.426,12 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.480,40 | 0,00 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.480,40 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 28/05/2021, às 08:32:10, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 08:32:10.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 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

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

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) | 8.020.586,84 | 8.020.586,84 | 1.013.588,92 | 12,64 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 908.865,43 | 908.865,43 | 101.847,45 | 11,21 |
| IPTU | 562.492,43 | 562.492,43 | 7.112,19 | 1,26 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 346.373,00 | 346.373,00 | 94.735,26 | 27,35 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 190.000,00 | 190.000,00 | 49.713,85 | 26,17 |
| ITBI | 180.000,00 | 180.000,00 | 44.848,87 | 24,92 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.864,98 | 48,65 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.000.554,24 | 5.000.554,24 | 330.844,21 | 6,62 |
| ISS | 4.931.369,24 | 4.931.369,24 | 326.559,37 | 6,62 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 69.185,00 | 69.185,00 | 4.284,84 | 6,19 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.921.167,17 | 1.921.167,17 | 531.183,41 | 27,65 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.781.968,65 | 41.781.968,65 | 13.211.964,05 | 31,62 |
| Cota-Parte FPM | 33.632.320,87 | 33.632.320,87 | 10.599.682,01 | 31,52 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 485,46 | 2,43 |
| Cota-Parte IPVA | 647.444,59 | 647.444,59 | 164.148,64 | 25,35 |
| Cota-Parte ICMS | 7.369.010,19 | 7.369.010,19 | 2.426.818,17 | 32,93 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 63.193,00 | 63.193,00 | 20.829,77 | 32,96 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 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) | 49.802.555,49 | 49.802.555,49 | 14.225.552,97 | 28,56 |

| 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) | 201.750,00 | 236.530,00 | 59.780,00 | 25,27 | 57.243,72 | 24,20 | 57.243,72 | 24,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 121.500,00 | 156.280,00 | 59.780,00 | 38,25 | 57.243,72 | 36,63 | 57.243,72 | 36,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 80.250,00 | 80.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 10.435.500,00 | 12.990.500,00 | 11.066.259,38 | 85,19 | 4.102.302,05 | 31,58 | 3.778.825,01 | 29,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.930.300,00 | 12.365.300,00 | 11.066.259,38 | 89,49 | 4.078.194,05 | 32,98 | 3.754.717,01 | 30,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 505.200,00 | 625.200,00 | 378.452,77 | 60,53 | 24.108,00 | 3,86 | 24.108,00 | 3,86 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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 (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.637.250,00 | 13.227.030,00 | 11.504.492,15 | 86,98 | 4.159.545,77 | 31,45 | 3.836.068,73 | 29,00 | 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) | 11.504.492,15 | 4.159.545,77 | 3.836.068,73 |
| (-) 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 ASPS 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) | 11.504.492,15 | 4.159.545,77 | 3.836.068,73 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.133.832,95 | 2.133.832,95 | 2.133.832,95 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 9.370.659,20 | 2.025.712,82 | - |
| 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) | 80,87 | 29,24 | 26,97 |



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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



| 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 Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 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 Indevidamente 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 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 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 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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | 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 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 10.137.120,93 | 10.137.120,93 | 2.840.152,54 | 28,02 |
| Provenientes da União | 7.828.739,93 | 7.828.739,93 | 2.762.274,04 | 35,28 |
| Provenientes dos Estados | 2.308.381,00 | 2.308.381,00 | 77.878,50 | 3,37 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.873.137,00 | 1.873.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX) | 12.025.257,93 | 12.025.257,93 | 2.840.152,54 | 23,62 |

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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



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/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.763.833,00 | 5.129.053,00 | 1.432.153,00 | 27,92 | 29.914,67 | 0,58 | 18.866,67 | 0,37 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.087.233,00 | 4.452.453,00 | 1.432.153,00 | 32,17 | 29.914,67 | 0,67 | 18.866,67 | 0,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 676.600,00 | 676.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.351.393,82 | 1.741.393,82 | 707.500,00 | 40,63 | 318.429,30 | 18,29 | 150.185,50 | 8,62 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.007.500,00 | 1.397.500,00 | 707.500,00 | 50,63 | 318.429,30 | 22,79 | 150.185,50 | 10,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 343.893,82 | 343.893,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 860.000,00 | 760.000,00 | 211.600,00 | 27,84 | 1.282,50 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 830.000,00 | 730.000,00 | 211.600,00 | 28,99 | 1.282,50 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 81.500,00 | 126.500,00 | 50.000,00 | 39,53 | 48.030,45 | 37,97 | 48.030,45 | 37,97 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 81.500,00 | 126.500,00 | 50.000,00 | 39,53 | 48.030,45 | 37,97 | 48.030,45 | 37,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 271.160,00 | 271.160,00 | 1.049,00 | 0,39 | 98,00 | 0,04 | 98,00 | 0,04 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 271.160,00 | 271.160,00 | 1.049,00 | 0,39 | 98,00 | 0,04 | 98,00 | 0,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 10.327.886,82 | 8.028.106,82 | 2.402.302,00 | 29,92 | 397.754,92 | 4,95 | 217.180,62 | 2,71 | 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/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XII) (IV + XXXII) | 5.965.583,00 | 5.365.583,00 | 1.491.933,00 | 27,81 | 87.158,39 | 1,62 | 76.110,39 | 1,42 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) (V + XXXIII) | 13.786.893,82 | 14.731.893,82 | 12.152.212,15 | 82,49 | 4.420.731,35 | 30,01 | 3.929.010,51 | 26,67 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) (VI + XXXIV) | 860.000,00 | 760.000,00 | 211.600,00 | 27,84 | 1.282,50 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) (VII + XXXV) | 81.500,00 | 126.500,00 | 50.000,00 | 39,53 | 48.030,45 | 37,97 | 48.030,45 | 37,97 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) (VIII + XXXVI) | 271.160,00 | 271.160,00 | 1.049,00 | 0,39 | 98,00 | 0,04 | 98,00 | 0,04 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 20.965.136,82 | 21.255.136,82 | 13.906.794,15 | 65,43 | 4.557.300,69 | 21,44 | 4.053.249,35 | 19,07 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 10.047.886,82 | 7.798.106,82 | 2.384.802,00 | 30,58 | 397.754,92 | 5,10 | 217.180,62 | 2,79 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 10.917.250,00 | 13.457.030,00 | 11.521.992,15 | 85,62 | 4.159.545,77 | 30,91 | 3.836.068,73 | 28,53 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 28/05/2021, às 08:39:12, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 08:39:12.

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

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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



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 2021 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 |
| ATIVOS 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 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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) | 82.793.221,39 | 85.650.166,63 | 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: 28/05/2021, às 08:42:59, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 08:42:59.

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



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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
|--|----------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | 109.899.919,38 | | | | |
| Previsão Atualizada | | | | | 109.899.919,38 |
| Receitas Realizadas | | | | | 31.690.775,45 |
| Deficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | 109.899.919,38 | | | | |
| Créditos Adicionais | | | | | 12.945.840,97 |
| Dotação Atualizada | 109.899.919,38 | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 63.340.107,55 |
| Despesas Liquidadas | 24.551.712,96 | | | | |
| Despesas Pagas | 23.446.925,53 | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | 7.139.062,49 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | | | | 63.340.107,55 |
| Despesas Liquidadas | 24.551.712,96 | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 85.650.166,63 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | | 85.650.166,63 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | | 85.650.166,63 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 3.103.782,27 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | 4.000.000,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 2.439.894,26 |
| Resultado Previdenciário | | | | | 663.888,01 |
| 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 Nominal | | 142.350,00 | 8.384.331,77 | 5.889,69 | |
| Resultado Primário | | (4.223.168,00) | 8.160.509,25 | (193,23) | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 10.233.555,02 | 0,00 | 142.755,70 | 10.090.799,32 |
| Poder Executivo | | 10.233.555,02 | 0,00 | 142.755,70 | 10.090.799,32 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 402.949,74 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 |
| Poder Executivo | | 402.949,74 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 10.636.504,76 | 0,00 | 142.755,70 | 10.493.749,06 |
| 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%> dos Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 10.720.503,80 | <18% / 25%> | 19,46 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 8.654.989,68 | 70% | 67,32 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 0,00 | 50% | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | 15% | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 57.500,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.358.694,20 | 5.204.776,58 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



| 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 | 4.159.545,77 | 15,00 | 29,24 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite - RCI. (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 28/05/2021, às 11:26:55, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:26:55.

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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março - Abril de 2021

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 |
| TRI - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a. REGIÃO | 06/04/2021 | 6.505,82 | 202 | 20/04/2021 | 6.505,82 | 560 |
| TOTAL | - | 6.505,82 | - | - | 6.505,82 | - |

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





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/9079-9101-DE12-F8E7-B981> 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: 9079-9101-DE12-F8E7-B981



Hash do Documento

583e0883a3b1dd553e64cd328b5b20bb61d7d4bdb03639820229bac06c0690e6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/05/2021 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: 31/05/2021 20:20 UTC-03:00