

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | | Em Reais | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 107.654.112,93 | 107.654.112,93 | 19.076.802,61 | 17,72 | 63.709.383,20 | 59,18 | 43.944.729,73 |
| RECEITAS CORRENTES | 104.506.196,00 | 104.506.196,00 | 19.002.508,43 | 18,18 | 63.516.540,79 | 60,78 | 40.989.655,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.462.129,84 | 9.462.129,84 | 685.944,60 | 7,25 | 2.692.476,38 | 28,46 | 6.769.653,46 |
| Impostos | 8.180.586,84 | 8.180.586,84 | 594.694,31 | 7,27 | 2.076.246,06 | 25,38 | 6.104.340,78 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.921.167,17 | 1.921.167,17 | 281.394,12 | 14,65 | 1.056.307,82 | 54,98 | 864.859,35 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 6.099.419,67 | 6.099.419,67 | 313.300,19 | 5,14 | 1.018.817,73 | 16,70 | 5.080.601,94 |
| Outros Impostos | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,51 | 0,70 | 158.879,49 |
| Taxas | 1.281.543,00 | 1.281.543,00 | 91.250,29 | 7,12 | 616.230,32 | 48,09 | 665.312,68 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 875.527,00 | 875.527,00 | 62.590,06 | 7,15 | 451.133,21 | 51,53 | 424.393,79 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 406.016,00 | 406.016,00 | 28.660,23 | 7,06 | 165.097,11 | 40,66 | 240.918,89 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 661.137,42 | 8,69 | 2.148.055,68 | 28,24 | 5.457.823,79 |
| Contribuições Sociais | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 661.137,42 | 8,69 | 2.148.055,68 | 28,24 | 5.457.823,79 |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.605.879,47 | 7.605.879,47 | 661.137,42 | 8,69 | 2.148.055,68 | 28,24 | 5.457.823,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 38.647,67 | 1,17 | 404.784,15 | 12,26 | 2.897.931,56 |
| Valores Mobiliários | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 38.293,98 | 1,16 | 404.430,46 | 12,25 | 2.898.285,25 |
| Juros e Correções Monetárias | 3.302.715,71 | 3.302.715,71 | 38.293,98 | 1,16 | 404.430,46 | 12,25 | 2.898.285,25 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 353,69 | INF | 353,69 | INF | -353,69 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 88.623,00 | 88.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.623,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 22.125,00 | 22.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.125,00 |
| Outros Serviços | 66.498,00 | 66.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.498,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.540.829,53 | 83.540.829,53 | 17.588.340,88 | 21,05 | 58.226.363,64 | 69,70 | 25.314.465,89 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 50.111.700,03 | 50.111.700,03 | 11.503.669,90 | 22,96 | 35.057.862,42 | 69,96 | 15.053.837,61 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 50.111.700,03 | 50.111.700,03 | 11.503.669,90 | 22,96 | 35.057.862,42 | 69,96 | 15.053.837,61 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.053.690,82 | 10.053.690,82 | 1.517.717,76 | 15,10 | 4.956.381,44 | 49,30 | 5.097.309,38 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.053.690,82 | 10.053.690,82 | 1.517.717,76 | 15,10 | 4.956.381,44 | 49,30 | 5.097.309,38 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.375.438,68 | 23.375.438,68 | 4.566.953,22 | 19,54 | 18.212.119,78 | 77,91 | 5.163.318,90 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 23.375.438,68 | 23.375.438,68 | 4.566.953,22 | 19,54 | 18.212.119,78 | 77,91 | 5.163.318,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 506.018,45 | 506.018,45 | 28.437,86 | 5,62 | 44.860,94 | 8,87 | 461.157,51 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 47.088,00 | 47.088,00 | 28.437,86 | 60,39 | 28.437,86 | 60,39 | 18.650,14 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 201.104,45 | 201.104,45 | 0,00 | 0,00 | 5.618,50 | 2,79 | 195.485,95 |
| Indenizações | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Restituições | 197.104,45 | 197.104,45 | 0,00 | 0,00 | 5.618,50 | 2,85 | 191.485,95 |
| Demais Receitas Correntes | 257.826,00 | 257.826,00 | 0,00 | 0,00 | 10.804,58 | 4,19 | 247.021,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.147.916,93 | 3.147.916,93 | 74.294,18 | 2,36 | 192.842,41 | 6,13 | 2.955.074,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.064.816,93 | 3.064.816,93 | 74.294,18 | 2,42 | 192.842,41 | 6,29 | 2.871.974,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.923.316,93 | 2.923.316,93 | 74.294,18 | 2,54 | 192.842,41 | 6,60 | 2.730.474,52 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.923.316,93 | 2.923.316,93 | 74.294,18 | 2,54 | 192.842,41 | 6,60 | 2.730.474,52 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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 | 1.428.872,84 | 63,62 | 5.090.235,59 | 226,66 | -2.844.429,14 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 20.505.675,45 | 18,66 | 68.799.618,79 | 62,60 | 41.100.300,59 |
| 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 | 20.505.675,45 | 18,66 | 68.799.618,79 | 62,60 | 41.100.300,59 |
| DÉFICIT (VI)' | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 20.505.675,45 | 18,66 | 68.799.618,79 | 62,60 | 41.100.300,59 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 9.531.534,94 | 80.485.189,34 | 29.414.730,04 | 18.076.298,20 | 58.054.441,38 | 51.845.478,00 | 56.692.786,87 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 100.606.448,60 | 99.546.043,35 | 8.981.544,64 | 76.644.111,52 | 22.901.931,83 | 16.640.599,57 | 54.825.712,38 | 44.720.330,97 | 53.591.774,43 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.240.674,00 | 60.845.012,43 | 5.825.151,14 | 51.954.709,02 | 8.890.303,41 | 11.491.509,84 | 40.769.816,85 | 20.075.195,58 | 40.765.930,58 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.359.674,60 | 38.694.930,92 | 3.156.393,50 | 24.689.402,50 | 14.005.528,42 | 5.149.089,73 | 14.055.895,53 | 24.639.035,39 | 12.825.843,85 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.758.470,78 | 7.818.876,03 | 549.990,30 | 3.841.077,82 | 3.977.798,21 | 1.435.698,63 | 3.228.729,00 | 4.590.147,03 | 3.101.012,44 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.757.370,78 | 6.179.870,78 | 222.085,05 | 2.239.059,34 | 3.940.811,44 | 1.017.677,37 | 1.683.704,72 | 4.496.166,06 | 1.555.988,16 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 978.600,00 | 1.616.505,25 | 327.905,25 | 1.602.018,48 | 14.486,77 | 418.021,26 | 1.545.024,28 | 71.480,97 | 1.545.024,28 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 9.531.534,94 | 80.485.189,34 | 29.414.730,04 | 18.076.298,20 | 58.054.441,38 | 51.845.478,00 | 56.692.786,87 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 9.531.534,94 | 80.485.189,34 | 29.414.730,04 | 18.076.298,20 | 58.054.441,38 | 51.845.478,00 | 56.692.786,87 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.745.177,41 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.899.919,38 | 109.899.919,38 | 9.531.534,94 | 80.485.189,34 | 29.414.730,04 | 18.076.298,20 | 68.799.618,79 | 51.845.478,00 | 56.692.786,87 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 23/09/2021, às 18:11:13, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2021, às 18:11:13.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF : 034.565.865-58

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



| 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 | 9.531.534,94 | 80.485.189,34 | 100,00 | 29.414.730,04 | 18.076.298,20 | 58.054.441,38 | 100,00 | 51.845.478,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.776.267,00 | 3.776.267,00 | 211.733,71 | 2.770.111,45 | 3,44 | 1.006.155,55 | 428.825,38 | 1.619.704,77 | 2,79 | 2.156.562,23 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.776.267,00 | 3.776.267,00 | 211.733,71 | 2.770.111,45 | 3,44 | 1.006.155,55 | 428.825,38 | 1.619.704,77 | 2,79 | 2.156.562,23 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.952.668,00 | 11.430.762,75 | 969.931,62 | 9.348.159,63 | 11,61 | 2.082.603,12 | 1.746.623,16 | 5.774.949,36 | 9,95 | 5.655.813,39 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.932.768,00 | 11.410.862,75 | 969.931,62 | 9.348.159,63 | 11,61 | 2.062.703,12 | 1.746.623,16 | 5.774.949,36 | 9,95 | 5.635.913,39 | 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 | 5.504.212,00 | 100.510,71 | 2.333.948,32 | 2,90 | 3.170.263,68 | 383.044,95 | 1.032.529,96 | 1,78 | 4.471.682,04 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 111.100,00 | 111.100,00 | 79.301,85 | 81.201,85 | 0,10 | 29.898,15 | 39.675,64 | 41.575,64 | 0,07 | 69.524,36 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 385.500,00 | 385.500,00 | 6.742,50 | 31.847,09 | 0,04 | 353.652,91 | 15.697,01 | 21.218,00 | 0,04 | 364.282,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 5.197.612,00 | 5.007.612,00 | 14.466,36 | 2.220.899,38 | 2,76 | 2.786.712,62 | 327.672,30 | 969.736,32 | 1,67 | 4.037.875,68 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.936.834,00 | 9.936.834,00 | 867.878,30 | 5.223.107,80 | 6,49 | 4.713.726,20 | 1.156.470,09 | 4.759.659,21 | 8,20 | 5.177.174,79 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.280.400,00 | 1.280.400,00 | 10.878,30 | 196.729,00 | 0,24 | 1.083.671,00 | 41.486,90 | 142.239,15 | 0,25 | 1.138.160,85 | 0,00 |
| Previdência Básica | 8.656.434,00 | 8.656.434,00 | 857.000,00 | 5.026.378,80 | 6,25 | 3.630.055,20 | 1.114.983,19 | 4.617.420,06 | 7,95 | 4.039.013,94 | 0,00 |
| SAÚDE | 20.965.136,82 | 21.335.136,82 | 1.600.457,82 | 17.505.735,43 | 21,75 | 3.829.401,39 | 4.308.137,76 | 12.120.887,92 | 20,88 | 9.214.248,90 | 0,00 |
| Atenção Básica | 5.965.583,00 | 4.743.409,61 | 1.310.187,61 | 3.260.470,61 | 4,05 | 1.482.939,00 | 1.459.313,89 | 2.357.384,94 | 4,06 | 2.386.024,67 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.786.893,82 | 15.489.067,21 | 271.079,36 | 13.675.424,97 | 16,99 | 1.813.642,24 | 2.764.720,11 | 9.541.929,78 | 16,44 | 5.947.137,43 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 860.000,00 | 670.000,00 | 2.000,00 | 401.600,00 | 0,50 | 268.400,00 | 52.852,83 | 131.287,07 | 0,23 | 538.712,93 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 81.500,00 | 226.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,19 | 76.500,00 | 14.060,08 | 72.997,28 | 0,13 | 153.502,72 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 271.160,00 | 206.160,00 | 17.190,85 | 18.239,85 | 0,02 | 187.920,15 | 17.190,85 | 17.288,85 | 0,03 | 188.871,15 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 41.880.091,00 | 42.060.591,00 | 4.123.795,73 | 33.403.298,80 | 41,50 | 8.657.292,20 | 7.156.861,24 | 24.129.438,18 | 41,56 | 17.931.152,82 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 39.133.991,00 | 40.364.491,00 | 4.123.795,73 | 33.403.298,80 | 41,50 | 6.961.192,20 | 7.156.861,24 | 24.129.438,18 | 41,56 | 16.235.052,82 | 0,00 |
| Ensino Médio | 380.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 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 | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384.000,00 | 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 |



| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CULTURA | 783.200,00 | 433.200,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 431.200,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 431.200,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 783.200,00 | 433.200,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 431.200,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 431.200,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 5.809.745,96 | 6.338.745,96 | 776.047,47 | 5.259.158,37 | 6,53 | 1.079.587,59 | 1.456.723,71 | 4.431.645,67 | 7,63 | 1.907.100,29 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 4.756.945,96 | 5.025.945,96 | 641.791,47 | 4.444.780,95 | 5,52 | 581.165,01 | 1.225.594,18 | 3.711.893,88 | 6,39 | 1.314.052,08 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.052.800,00 | 1.312.800,00 | 134.256,00 | 814.377,42 | 1,01 | 498.422,58 | 231.129,53 | 719.751,79 | 1,24 | 593.048,21 | 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 | 338.752,45 | 0,00 | 7.104,36 | 0,01 | 331.648,09 | 0,00 | 7.104,36 | 0,01 | 331.648,09 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 428.752,45 | 338.752,45 | 0,00 | 7.104,36 | 0,01 | 331.648,09 | 0,00 | 7.104,36 | 0,01 | 331.648,09 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 571.800,00 | 571.800,00 | 70.200,00 | 349.711,65 | 0,43 | 222.088,35 | 78.888,87 | 273.478,40 | 0,47 | 298.321,60 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 571.800,00 | 571.800,00 | 70.200,00 | 349.711,65 | 0,43 | 222.088,35 | 78.888,87 | 273.478,40 | 0,47 | 298.321,60 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.246.100,00 | 1.116.100,00 | 7.103,00 | 562.291,27 | 0,70 | 553.808,73 | 120.975,31 | 429.355,59 | 0,74 | 686.744,41 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.246.100,00 | 1.116.100,00 | 7.103,00 | 562.291,27 | 0,70 | 553.808,73 | 120.975,31 | 429.355,59 | 0,74 | 686.744,41 | 0,00 |
| ENERGIA | 868.700,00 | 848.700,00 | 262.000,00 | 794.625,00 | 0,99 | 54.075,00 | 270.005,74 | 789.188,25 | 1,36 | 59.511,75 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 868.700,00 | 848.700,00 | 262.000,00 | 794.625,00 | 0,99 | 54.075,00 | 270.005,74 | 789.188,25 | 1,36 | 59.511,75 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.767.112,15 | 557.112,15 | 19.865,04 | 80.939,33 | 0,10 | 476.172,82 | 21.865,04 | 29.598,23 | 0,05 | 527.513,92 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.767.112,15 | 557.112,15 | 19.865,04 | 80.939,33 | 0,10 | 476.172,82 | 21.865,04 | 29.598,23 | 0,05 | 527.513,92 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 603.600,00 | 573.100,00 | 74.293,87 | 398.560,24 | 0,50 | 174.539,76 | 292.836,44 | 325.727,98 | 0,56 | 247.372,02 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 523.300,00 | 492.800,00 | 74.293,87 | 398.560,24 | 0,50 | 94.239,76 | 292.836,44 | 325.727,98 | 0,56 | 167.072,02 | 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 | 2.496.305,25 | 447.717,67 | 2.446.437,69 | 3,04 | 49.867,56 | 655.040,51 | 2.329.173,50 | 4,01 | 167.131,75 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 2.033.400,00 | 2.496.305,25 | 447.717,67 | 2.446.437,69 | 3,04 | 49.867,56 | 655.040,51 | 2.329.173,50 | 4,01 | 167.131,75 | 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 | 9.531.534,94 | 80.485.189,34 | 100,00 | 29.414.730,04 | 18.076.298,20 | 58.054.441,38 | 100,00 | 51.845.478,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO. Emissão: 23/09/2021, às 18:13:27. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2021, às 18:13:27.
 1 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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:38
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4468ea38-d171-4855-8808-e220699f4fc6

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.881.365,91 | 6.804.363,99 | 7.384.891,19 | 11.283.073,58 | 7.644.258,53 | 8.914.534,10 | 7.834.220,67 | 7.782.527,05 | 8.618.092,63 | 7.709.253,56 | 10.805.413,86 | 9.483.242,39 | 101.145.237,46 | 112.862.590,14 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 278.379,35 | 348.523,75 | 140.696,49 | 1.297.201,79 | 298.887,47 | 391.927,32 | 411.158,22 | 272.229,77 | 291.307,52 | 341.021,48 | 393.523,84 | 292.420,76 | 4.757.277,76 | 9.462.129,84 |
| IPTU | 24.845,81 | 16.812,87 | 4.815,01 | 52.367,03 | 29.048,73 | 29.785,05 | 26.102,17 | 16.911,50 | 15.655,95 | 12.753,69 | 29.909,17 | 17.279,88 | 276.286,86 | 908.865,43 |
| ISS | 67.360,29 | 300.855,40 | 75.693,93 | 294.238,91 | 91.576,67 | 45.731,17 | 119.521,58 | 74.014,79 | 89.912,98 | 76.572,89 | 124.132,60 | 99.506,00 | 1.459.117,21 | 5.000.554,24 |
| ITBI | 49.510,00 | 0,00 | 3.223,81 | 6.006,03 | 6.452,88 | 5.665,04 | 24.860,94 | 12.734,99 | 9.713,33 | 26.623,04 | 15.849,50 | 179.142,75 | 179.142,75 | 190.000,00 |
| IRRF | 41.790,23 | 25.921,56 | 55.744,18 | 932.449,33 | 74.443,64 | 184.055,44 | 138.440,90 | 134.243,43 | 127.639,83 | 116.090,46 | 154.918,92 | 126.475,20 | 2.112.213,12 | 1.921.167,17 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 94.873,02 | 4.933,92 | 1.219,56 | 12.140,49 | 97.365,55 | 126.690,62 | 34.325,06 | 48.385,43 | 117.101,25 | 57.940,11 | 33.310,18 | 730.517,82 | 1.441.543,00 | |
| Contribuições | 5.186,95 | 157.961,54 | 155.671,89 | 34.553,55 | 1.392,48 | 301.479,19 | 298.879,76 | 304.719,16 | 291.249,72 | 289.197,95 | 290.579,46 | 370.557,96 | 2.501.429,61 | 7.605.879,47 |
| Receita Patrimonial | 37.614,24 | 28.428,23 | 251.687,36 | 387.851,77 | 14.620,83 | 127.982,82 | 67.112,56 | 221.981,18 | 173.075,37 | 17.329,36 | 964,64 | 37.683,03 | 1.035.137,27 | 3.302.715,71 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 37.614,24 | 28.428,23 | 251.687,36 | 387.851,77 | 14.620,83 | 127.982,82 | 67.112,56 | 221.981,18 | 173.075,37 | 17.329,36 | 610,95 | 37.683,03 | 1.034.783,58 | 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 | 353,69 | 0,00 | 353,69 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 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 |
| Receita Industrial | 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 |
| Receita 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 | 88.623,00 |
| Transferências Correntes | 6.597.123,95 | 6.259.730,34 | 6.807.696,57 | 9.466.322,42 | 7.328.857,16 | 8.339.141,37 | 7.055.502,68 | 6.981.094,69 | 7.861.057,15 | 7.061.223,89 | 10.093.594,24 | 8.780.894,46 | 92.632.238,92 | 91.897.223,67 |
| Cola-Parte do FPM | 1.328.164,77 | 1.787.173,66 | 2.368.763,34 | 3.532.009,08 | 2.580.387,93 | 3.382.234,31 | 2.267.040,61 | 2.370.019,16 | 2.848.436,68 | 2.463.455,44 | 3.366.019,67 | 2.691.240,10 | 30.984.944,75 | 36.410.355,87 |
| Cola-Parte do ICMS | 632.869,97 | 600.355,81 | 625.985,83 | 960.663,78 | 503.512,16 | 642.420,09 | 738.640,80 | 542.245,12 | 655.103,74 | 692.087,18 | 651.106,52 | 819.226,29 | 8.064.217,29 | 7.369.010,19 |
| Cola-Parte do IPVA | 47.871,41 | 35.930,09 | 19.748,48 | 27.539,00 | 30.630,04 | 39.199,11 | 48.949,82 | 45.369,67 | 38.192,40 | 55.644,01 | 68.046,97 | 52.429,70 | 509.550,70 | 647.444,59 |
| Cola-Parte do ITR | 1.438,32 | 13.498,53 | 164,41 | 259,88 | 30,61 | 216,76 | 135,09 | 103,00 | 76,03 | 144,87 | 156,60 | 331,80 | 16.555,90 | 20.000,00 |
| Transferências da LC nº 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.041,22 | 50.000,00 |
| Transferências da LC nº 61/1999 | 4.916,14 | 5.626,32 | 6.167,41 | 6.486,52 | 5.534,68 | 4.527,37 | 5.375,92 | 5.391,80 | 5.211,48 | 4.780,57 | 5.521,56 | 4.643,17 | 64.182,94 | 63.193,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.483.223,57 | 2.571.963,20 | 2.825.806,65 | 3.519.606,32 | 3.423.298,41 | 3.430.237,81 | 2.949.881,15 | 3.051.228,91 | 2.640.732,43 | 2.972.746,92 | 3.537.949,28 | 3.729.061,94 | 37.135.736,59 | 30.728.167,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.098.639,77 | 1.245.182,73 | 961.060,45 | 1.369.716,62 | 785.463,33 | 840.305,92 | 1.045.479,29 | 966.737,03 | 1.673.304,39 | 872.364,90 | 2.464.793,64 | 1.483.961,46 | 15.807.009,53 | 16.609.053,02 |
| Outras Receitas Correntes | 38.289,90 | 9.720,13 | 29.138,88 | 97.144,05 | 500,59 | 9.969,04 | 1.567,45 | 2.502,25 | 1.402,87 | 480,88 | 28.751,68 | 1.686,18 | 219.153,90 | 506.018,45 |
| DEDUÇÕES (II) | 404.056,80 | 489.379,50 | 603.811,36 | 719.132,62 | 624.304,52 | 1.114.293,10 | 909.832,90 | 896.266,42 | 999.611,39 | 931.464,11 | 864.081,85 | 1.083.203,39 | 9.639.437,96 | 14.345.871,83 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 1.988,03 | 1.988,03 | 879,08 | 24.902,97 | 1.392,48 | 301.479,19 | 298.879,76 | 304.719,16 | 291.249,72 | 289.197,95 | 290.579,46 | 370.557,96 | 2.177.813,79 | 5.989.477,69 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | 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 de Receita para Formação do FUNDEB | 402.068,77 | 487.391,47 | 602.932,28 | 694.229,65 | 622.912,04 | 812.813,91 | 610.953,14 | 591.547,26 | 708.361,67 | 642.266,16 | 573.502,39 | 712.645,43 | 7.461.624,17 | 8.356.394,14 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.477.309,11 | 6.314.984,49 | 6.781.079,83 | 10.563.940,96 | 7.019.954,01 | 7.800.241,00 | 6.924.387,77 | 6.886.260,63 | 7.618.481,24 | 6.777.789,45 | 9.941.332,01 | 8.400.039,00 | 91.505.799,50 | 98.516.718,31 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 6.477.309,11 | 6.314.984,49 | 6.781.079,83 | 10.563.940,96 | 7.019.954,01 | 7.800.241,00 | 6.924.387,77 | 6.886.260,63 | 7.618.481,24 | 6.777.789,45 | 9.941.332,01 | 8.400.039,00 | 91.505.799,50 | 98.516.718,31 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 6.477.309,11 | 6.314.984,49 | 6.781.079,83 | 10.563.940,96 | 7.019.954,01 | 7.800.241,00 | 6.924.387,77 | 6.886.260,63 | 7.618.481,24 | 6.777.789,45 | 9.941.332,01 | 8.400.039,00 | 91.505.799,50 | 98.516.718,31 |

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

ANDERSON BA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

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

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 Agosto) - 4º 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 | | 7.540.785,43 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 5.989.477,69 | | 2.148.055,68 | | |
| Ativo | 5.989.477,69 | | 2.148.055,68 | | |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.843.208,23 | | 5.090.235,59 | | |
| Ativo | 3.843.208,23 | | 5.090.235,59 | | |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 2.504.148,08 | | 302.494,16 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.504.148,08 | | 302.494,16 | | |
| 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 Déficit 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 | | 7.540.785,43 | | |
| 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 | 5.765.600,00 | 5.185.079,47 | 5.185.079,47 | 580.520,53 |
| Aposentadorias | 5.000.000,00 | 3.765.600,00 | 3.765.382,55 | 3.765.382,55 | 217,45 |
| Pensões por Morte | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.419.696,92 | 1.419.696,92 | 580.303,08 |
| 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 | 5.765.600,00 | 5.185.079,47 | 5.185.079,47 | 580.520,53 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS | 5.367.834,00 | 1.775.185,43 | 2.355.705,96 | 7.540.785,43 | -- |



| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|---------------------|---------------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 2.500.000,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS |
| 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 Déficit Financeiro | | 0,00 |
| Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | 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) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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 - XII) | 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 | 7.540.785,43 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 12.436.834,00 | 7.540.785,43 |

| 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 | 5.214.172,80 | 4.750.724,21 | 4.748.557,55 | 463.448,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 285.634,00 | 8.935,00 | 8.935,00 | 8.935,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 9.936.834,00 | 5.223.107,80 | 4.759.659,21 | 4.757.492,55 | 463.448,59 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 2.500.000,00 | 2.317.677,63 | 2.781.126,22 | 2.783.292,88 | -- |



| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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)2 | 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



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 | 63.516.540,79 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.462.129,84 | 2.692.476,38 | |
| IPTU | 908.865,43 | 177.446,14 | |
| ISS | 5.000.554,24 | 720.968,68 | |
| ITBI | 190.000,00 | 120.402,91 | |
| IRRF | 1.921.167,17 | 1.056.307,82 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.441.543,00 | 617.350,83 | |
| Contribuições | 7.605.879,47 | 2.148.055,68 | |
| Receita Patrimonial | 3.302.715,71 | 404.784,15 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 3.302.715,71 | 404.430,46 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 353,69 | |
| Transferências Correntes | 83.622.114,53 | 58.226.363,64 | |
| Cota-Parte do FPM | 29.683.891,69 | 17.818.630,70 | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.895.208,15 | 4.195.473,69 | |
| Cota-Parte do IPVA | 517.955,67 | 302.769,99 | |
| Cota-Parte do ITR | 16.000,00 | 955,90 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 50.554,00 | 40.986,55 | |
| Transferências do FUNDEB | 30.728.167,00 | 25.735.136,85 | |
| Outras Transferências Correntes | 16.680.338,02 | 10.132.409,96 | |
| Demais Receitas Correntes | 594.641,45 | 44.860,94 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 594.641,45 | 44.860,94 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 101.284.765,29 | 63.112.110,33 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.147.916,93 | 192.842,41 | |
| 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 | 192.842,41 | |
| Convênios | 949.247,93 | 118.548,23 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.115.569,00 | 74.294,18 | |
| 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 | 192.842,41 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 104.375.182,22 | 63.304.952,74 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| | | | | | | Até o Bimestre / 2021 | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 94.653.093,35 | 72.249.111,52 | 51.118.045,79 | 49.884.107,84 | 262.142,85 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 56.027.362,43 | 47.559.709,02 | 37.062.150,26 | 37.058.263,99 | 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 | 38.594.630,92 | 24.689.402,50 | 14.055.895,53 | 12.825.843,85 | 262.142,85 | 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 | 38.594.630,92 | 24.689.402,50 | 14.055.895,53 | 12.825.843,85 | 262.142,85 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 94.646.993,35 | 72.249.111,52 | 51.118.045,79 | 49.884.107,84 | 262.142,85 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.418.570,78 | 2.453.271,17 | 1.840.922,35 | 1.713.205,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 6.179.870,78 | 2.239.059,34 | 1.683.704,72 | 1.555.988,16 | 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) | 216.200,00 | 214.211,83 | 157.217,63 | 157.217,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.202.370,78 | 2.239.059,34 | 1.683.704,72 | 1.555.988,16 | 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) | 103.384.364,13 | 74.488.170,86 | 52.801.750,51 | 51.440.096,00 | 262.142,85 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)

11.602.713,89

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)

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 Agosto) - 4º 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) | | 264.334,76 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 11.867.048,65 |
| 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 4º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 32.671.452,69 | 31.126.428,41 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 23.491.319,86 | 36.474.789,55 |
| Disponibilidade de Caixa | 23.435.646,99 | 35.761.922,23 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 33.669.202,01 | 45.733.334,40 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 10.233.555,02 | 9.971.412,17 |
| Demais Haveres Financeiros | 55.672,87 | 712.867,32 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 9.180.132,83 | -5.348.361,14 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 14.528.493,97 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
|---|----------------|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 262.142,85 |
| 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) | | 14.266.351,12 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 14.002.016,36 |

| 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 | 2.500.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 23/09/2021, às 18:32:34, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2021, às 18:32:34.

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, 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 | 262.142,85 | 0,00 | 9.922.992,40 | 372.149,74 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 | 10.325.942,14 |
| EXECUTIVO | 872.398,93 | 9.312.736,32 | 262.142,85 | 0,00 | 9.922.992,40 | 372.149,74 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 | 10.325.942,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO | 338.997,42 | 1.551.344,89 | 57.763,60 | 0,00 | 1.832.578,71 | 372.149,74 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 | 2.235.528,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 293.119,94 | 2.061.127,31 | 11.491,40 | 0,00 | 2.342.755,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342.755,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.708,01 | 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 | 192.887,85 | 0,00 | 5.487.085,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.487.085,27 |
| 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 | 262.142,85 | 0,00 | 9.971.412,17 | 372.149,74 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.949,74 | 10.374.361,91 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

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

ANDERSON BACKRUIZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

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



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 | 2.075.125,55 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 908.865,43 | 177.446,14 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 190.000,00 | 120.402,91 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 5.000.554,24 | 720.968,68 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.921.167,17 | 1.056.307,82 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 44.510.003,65 | 27.633.818,83 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 36.410.355,87 | 21.968.833,90 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 33.632.320,87 | 20.751.016,87 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.778.035,00 | 1.217.817,03 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.369.010,19 | 5.244.341,90 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 63.193,00 | 40.986,55 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 1.194,76 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 647.444,59 | 378.461,72 |
| 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 | 29.708.944,38 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 8.346.393,73 | 5.283.200,36 |
| 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 | 2.144.035,74 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 30.934.956,85 | 25.771.637,95 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 23.411.939,78 | 18.248.620,88 |
| 6.1.1- Principal | 23.375.438,68 | 18.212.119,78 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 36.501,10 | 36.501,10 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.523.017,07 | 7.523.017,07 |
| 6.2.1- Principal | 7.523.017,07 | 7.523.017,07 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 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) | 15.029.044,95 | 12.928.919,42 |

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

| | |
|--|----------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 4.458.730,98 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 3.916.339,73 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 542.391,25 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 30.230.368,93 |

| 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 | 22.662.250,00 | 21.474.859,90 | 18.000.535,29 | 18.000.535,29 | 3.474.324,61 |
| 10.1- Educação Infantil | 455.000,00 | 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 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 22.207.250,00 | 21.474.859,90 | 18.000.535,29 | 18.000.535,29 | 3.474.324,61 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 8.958.910,00 | 5.652.642,30 | 3.999.859,81 | 3.964.123,43 | 1.652.782,49 |
| 11.1- Educação Infantil | 690.000,00 | 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 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 8.268.910,00 | 5.652.642,30 | 3.999.859,81 | 3.964.123,43 | 1.652.782,49 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 31.621.160,00 | 27.127.502,20 | 22.000.395,10 | 21.964.658,72 | 5.127.107,10 |



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 | 21.474.859,90 | 18.000.535,29 | 18.000.535,29 | 3.474.324,61 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.474.859,90 | 18.000.535,29 | 18.000.535,29 | 3.474.324,61 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.652.642,30 | 3.999.859,81 | 3.964.123,43 | 1.652.782,49 | 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 | 18.040.146,56 | 18.000.535,29 | 18.000.535,29 | 69,85 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) 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 | 2.577.163,80 | 3.771.242,85 | 3.771.242,85 | 14,63 |

| 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 | 1.577.264,05 | 3.916.339,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916.339,73 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.174.591,89 | 3.916.339,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916.339,73 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) | 402.672,16 | 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 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.228.400,00 | 4.841.821,60 | 1.453.952,28 | 1.397.797,24 | 3.387.869,32 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 6.228.400,00 | 4.841.821,60 | 1.453.952,28 | 1.397.797,24 | 3.387.869,32 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|---------------------|
| 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)) | 19.454.487,57 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 12.928.919,42 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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)) | 6.525.568,15 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADA (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.427.236,10 | 6.525.568,15 | 21,96 |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

| | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 5.198.797,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198.797,19 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.090.176,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.176,95 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 4.108.620,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.108.620,24 |
| 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) | 3.605.407,00 | 1.240.777,10 |
| 35.1- Salário-Educação | 1.214.075,00 | 603.769,18 |
| 35.2- PDDE | 47.104,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 1.010.248,00 | 540.076,80 |
| 35.4 - PNATE | 651.372,52 | 96.931,12 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 682.607,48 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 563.500,00 | 69.226,67 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 844.164,17 | 74.294,18 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 5.038.071,17 | 1.384.297,95 |



| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.710.931,00 | 1.433.975,00 | 675.090,80 | 675.090,80 | 758.884,20 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 230.000,00 | 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) | 3.987.031,00 | 1.433.975,00 | 675.090,80 | 675.090,80 | 758.884,20 |

| 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) | 42.060.591,00 | 33.403.298,80 | 24.129.438,18 | 24.037.546,76 | 9.273.860,62 |
| 47.1- Despesas Correntes | 40.338.494,00 | 33.161.850,54 | 24.036.186,18 | 23.944.294,76 | 9.125.664,36 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 31.249.650,00 | 28.798.597,17 | 22.545.287,48 | 22.545.287,48 | 6.253.309,69 |
| 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 lucrativos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 9.082.844,00 | 4.363.253,37 | 1.490.898,70 | 1.399.007,28 | 2.872.354,67 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.722.097,00 | 241.448,26 | 93.252,00 | 93.252,00 | 148.196,26 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.722.097,00 | 241.448,26 | 93.252,00 | 93.252,00 | 148.196,26 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 8.567.351,22 | 1.510.031,53 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 25.771.637,95 | 603.769,18 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 21.964.658,72 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 12.374.330,45 | 2.113.800,71 |
| 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) | 12.374.330,45 | 2.113.800,71 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 24/09/2021, às 09:44:25, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2021, às 09:44:25.

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 a 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



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 | 2.075.125,55 | 25,87 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 908.865,43 | 908.865,43 | 177.446,14 | 19,52 |
| IPTU | 562.492,43 | 562.492,43 | 8.474,12 | 1,51 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 346.373,00 | 346.373,00 | 168.972,02 | 48,78 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 190.000,00 | 190.000,00 | 120.402,91 | 63,37 |
| ITBI | 180.000,00 | 180.000,00 | 115.204,76 | 64,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.198,15 | 51,98 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.000.554,24 | 5.000.554,24 | 720.968,68 | 14,42 |
| ISS | 4.931.369,24 | 4.931.369,24 | 715.762,51 | 14,51 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 69.185,00 | 69.185,00 | 5.206,17 | 7,52 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.921.167,17 | 1.921.167,17 | 1.056.307,82 | 54,98 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.781.968,65 | 41.781.968,65 | 26.416.001,80 | 63,22 |
| Cota-Parte FPM | 33.632.320,87 | 33.632.320,87 | 20.751.016,87 | 61,70 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.194,76 | 5,97 |
| Cota-Parte IPVA | 647.444,59 | 647.444,59 | 378.461,72 | 58,45 |
| Cota-Parte ICMS | 7.369.010,19 | 7.369.010,19 | 5.244.341,90 | 71,17 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 63.193,00 | 63.193,00 | 40.986,55 | 64,86 |
| 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 | 28.491.127,35 | 57,21 |

| 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 | 269.814,40 | 163.064,40 | 60,44 | 93.406,12 | 34,62 | 93.406,12 | 34,62 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 121.500,00 | 239.564,40 | 163.064,40 | 68,07 | 93.406,12 | 38,99 | 93.406,12 | 38,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 80.250,00 | 30.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 10.435.500,00 | 12.869.873,39 | 10.960.146,90 | 85,16 | 7.663.816,54 | 59,55 | 7.400.083,88 | 57,50 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.930.300,00 | 12.140.673,39 | 10.960.146,90 | 90,28 | 7.270.991,16 | 59,89 | 7.033.981,50 | 57,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 505.200,00 | 729.200,00 | 540.135,52 | 74,07 | 392.825,38 | 53,87 | 366.102,38 | 50,21 | 0,00 |
| SUPORTE PROFIÁTICO 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 | 13.139.687,79 | 11.663.346,82 | 88,76 | 7.757.222,66 | 59,04 | 7.493.490,00 | 57,03 | 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) | 11.663.346,82 | 7.757.222,66 | 7.493.490,00 |
| (-) 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) | 11.663.346,82 | 7.757.222,66 | 7.493.490,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.273.669,10 | 4.273.669,10 | 4.273.669,10 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 7.389.677,72 | 3.483.553,56 | - |
| 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) | 40,94 | 27,23 | 26,30 |



| 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 Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j)) |
| | | 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 = (XIIIId) | 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 Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | 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 | 7.786.814,37 | 76,81 |
| Provenientes da União | 7.828.739,93 | 7.828.739,93 | 7.476.934,61 | 95,51 |
| Provenientes dos Estados | 2.308.381,00 | 2.308.381,00 | 309.879,76 | 13,42 |
| 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) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 12.025.257,93 | 12.025.257,93 | 7.786.814,37 | 64,75 |



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 (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 (XXXII) | 5.763.833,00 | 4.473.595,21 | 3.097.406,21 | 69,24 | 2.263.978,82 | 50,61 | 2.071.171,52 | 46,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.087.233,00 | 4.037.995,21 | 2.820.437,28 | 69,85 | 1.987.009,89 | 49,21 | 1.794.202,59 | 44,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 676.600,00 | 435.600,00 | 276.968,93 | 63,58 | 276.968,93 | 63,58 | 276.968,93 | 63,58 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.351.393,82 | 2.619.193,82 | 2.175.142,55 | 83,05 | 1.878.113,24 | 71,71 | 1.719.495,78 | 65,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.007.500,00 | 2.350.300,00 | 2.034.826,80 | 86,58 | 1.737.797,49 | 73,94 | 1.657.197,09 | 70,51 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 343.893,82 | 268.893,82 | 140.315,75 | 52,18 | 140.315,75 | 52,18 | 62.298,69 | 23,17 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 860.000,00 | 670.000,00 | 401.600,00 | 59,94 | 131.287,07 | 19,60 | 109.476,77 | 16,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 830.000,00 | 640.000,00 | 401.600,00 | 62,75 | 131.287,07 | 20,51 | 109.476,77 | 17,11 | 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 | 226.500,00 | 150.000,00 | 66,23 | 72.997,28 | 32,23 | 72.997,28 | 32,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 81.500,00 | 226.500,00 | 150.000,00 | 66,23 | 72.997,28 | 32,23 | 72.997,28 | 32,23 | 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 | 206.160,00 | 18.239,85 | 8,85 | 17.288,85 | 8,39 | 17.288,85 | 8,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 271.160,00 | 206.160,00 | 18.239,85 | 8,85 | 17.288,85 | 8,39 | 17.288,85 | 8,39 | 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 | 8.195.449,03 | 5.842.388,61 | 71,29 | 4.363.665,26 | 53,24 | 3.990.430,20 | 48,69 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | 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 (XL) = (IV + XXXII) | 5.965.583,00 | 4.743.409,61 | 3.260.470,61 | 68,74 | 2.357.384,94 | 49,70 | 2.164.577,64 | 45,63 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 13.786.893,82 | 15.489.067,21 | 13.675.424,97 | 88,29 | 9.541.929,78 | 61,60 | 9.119.579,66 | 58,88 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 860.000,00 | 670.000,00 | 401.600,00 | 59,94 | 131.287,07 | 19,60 | 109.476,77 | 16,34 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 81.500,00 | 226.500,00 | 150.000,00 | 66,23 | 72.997,28 | 32,23 | 72.997,28 | 32,23 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 271.160,00 | 206.160,00 | 18.239,85 | 8,85 | 17.288,85 | 8,39 | 17.288,85 | 8,39 | 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 | 21.335.136,82 | 17.505.735,43 | 82,05 | 12.120.887,92 | 56,81 | 11.483.920,20 | 53,83 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 10.047.886,82 | 8.135.449,03 | 5.842.388,61 | 71,81 | 4.363.665,26 | 53,64 | 3.990.430,20 | 49,05 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 10.917.250,00 | 13.199.687,79 | 11.663.346,82 | 88,36 | 7.757.222,66 | 58,77 | 7.493.490,00 | 56,77 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 23/09/2021, às 18:48:34, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2021, às 18:48:34.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoreroiro
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 DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º 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 |
| ATOS 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 estaduais 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 Estaduais 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 | 91.505.799,50 | 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: 24/09/2021, às 09:56:09, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2021, às 09:56:09.

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



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 | | | | 68.799.618,79 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 109.899.919,38 | |
| Créditos Adicionais | | | | 24.302.085,12 | |
| Dotação Atualizada | | | | 109.899.919,38 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 80.485.189,34 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 58.054.441,38 | |
| Despesas Pagas | | | | 56.692.786,87 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 10.745.177,41 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 80.485.189,34 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 58.054.441,38 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 91.505.799,50 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 91.505.799,50 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 91.505.799,50 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 7.540.785,43 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 5.765.600,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 5.185.079,47 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 2.355.705,96 | |
| 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 | | 142.356,00 | 11.867.048,65 | 8.336,18 | |
| Resultado Primário | | (4.223.168,00) | 11.602.713,89 | (274,74) | |
| 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 | 262.142,85 | 9.971.412,17 |
| Poder Executivo | | 10.233.555,02 | 0,00 | 262.142,85 | 9.971.412,17 |
| 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 | 262.142,85 | 10.374.361,91 |
| 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%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 24.129.438,18 | <18% / 25%> | | 21,96 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 18.000.535,29 | 70% | | 69,85 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAI) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAI) 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 | | 3.841.077,82 | | 3.977.798,21 | |
| 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:38
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4468ea38-d171-4855-8808-e220669bfc66

| 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 | 7.757.222,66 | 15,00 | 28,23 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 24/09/2021, às 10:00:24, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2021, às 10:00:24.

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)
Req. 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
Julho - Agosto de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:38
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4468ea38-d171-4855-8808-e220669bffc6

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 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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