

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	16.843.615,10	15,65	80.552.998,30	74,83	27.101.114,63
RECEITAS CORRENTES	104.506.196,00	104.506.196,00	16.843.615,10	16,12	80.360.155,89	76,90	24.146.040,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.462.129,84	9.462.129,84	911.645,11	9,63	3.604.121,49	38,09	5.858.008,35
Impostos	8.180.586,84	8.180.586,84	623.252,13	7,62	2.699.498,19	33,00	5.481.088,65
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.921.167,17	1.921.167,17	268.006,01	13,95	1.324.313,83	68,93	596.853,34
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	6.099.419,67	6.099.419,67	355.246,12	5,82	1.374.063,85	22,53	4.725.355,82
Outros Impostos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	1.120,51	0,70	158.879,49
Taxas	1.281.543,00	1.281.543,00	288.392,98	22,50	904.623,30	70,59	376.919,70
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	875.527,00	875.527,00	266.130,04	30,40	717.263,25	81,92	158.263,75
Taxas pela Prestação de Serviços	406.016,00	406.016,00	22.262,94	5,48	187.360,05	46,15	218.655,95
CONTRIBUIÇÕES	7.605.879,47	7.605.879,47	734.044,58	9,65	2.882.100,26	37,89	4.723.779,21
Contribuições Sociais	7.605.879,47	7.605.879,47	734.044,58	9,65	2.882.100,26	37,89	4.723.779,21
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	7.605.879,47	7.605.879,47	734.044,58	9,65	2.882.100,26	37,89	4.723.779,21
RECEITA PATRIMONIAL	3.302.715,71	3.302.715,71	97.397,21	2,95	502.181,36	15,21	2.800.534,35
Valores Mobiliários	3.302.715,71	3.302.715,71	97.397,21	2,95	501.827,67	15,19	2.800.888,04
Juros e Correções Monetárias	3.302.715,71	3.302.715,71	97.397,21	2,95	501.827,67	15,19	2.800.888,04
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	NAN	353,69	INF	-353,69
RECEITA DE SERVIÇOS	88.623,00	88.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.623,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.125,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00
Outros Serviços	66.498,00	66.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.498,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.540.829,53	83.540.829,53	15.091.279,65	18,06	73.317.643,29	87,76	10.223.186,24
Transferências da União e de suas Entidades	50.111.700,03	50.111.700,03	8.905.019,40	17,77	43.962.881,82	87,73	6.148.818,21
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.111.700,03	50.111.700,03	8.905.019,40	17,77	43.962.881,82	87,73	6.148.818,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.053.690,82	10.053.690,82	1.408.151,02	14,01	6.364.532,46	63,31	3.689.158,36
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.053.690,82	10.053.690,82	1.408.151,02	14,01	6.364.532,46	63,31	3.689.158,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.375.438,68	23.375.438,68	4.778.109,23	20,44	22.990.229,01	98,35	385.209,67
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.375.438,68	23.375.438,68	4.778.109,23	20,44	22.990.229,01	98,35	385.209,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506.018,45	506.018,45	9.248,55	1,83	54.109,49	10,69	451.908,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.088,00	47.088,00	5.190,45	11,02	33.628,31	71,42	13.459,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.104,45	201.104,45	3.275,45	1,63	8.893,95	4,42	192.210,50
Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Restituições	197.104,45	197.104,45	3.275,45	1,66	8.893,95	4,51	188.210,50
Demais Receitas Correntes	257.826,00	257.826,00	782,65	0,30	11.587,23	4,49	246.238,77
RECEITAS DE CAPITAL	3.147.916,93	3.147.916,93	0,00	0,00	192.842,41	6,13	2.955.074,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Alienação de Bens Móveis	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.064.816,93	3.064.816,93	0,00	0,00	192.842,41	6,29	2.871.974,52
Transferências da União e de suas Entidades	2.923.316,93	2.923.316,93	0,00	0,00	192.842,41	6,60	2.730.474,52
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.923.316,93	2.923.316,93	0,00	0,00	192.842,41	6,60	2.730.474,52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.245.806,45	2.245.806,45	1.179.098,32	52,50	6.269.333,91	279,16	-4.023.527,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	109.899.919,38	109.899.919,38	18.022.713,42	16,40	86.822.332,21	79,00	23.077.587,17
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	18.022.713,42	16,40	86.822.332,21	79,00	23.077.587,17
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	109.899.919,38	109.899.919,38	18.022.713,42	16,40	86.822.332,21	79,00	23.077.587,17
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	12.788.219,67	93.273.409,01	16.626.510,37	16.601.935,60	74.656.376,98	35.243.542,40	72.956.999,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	100.606.448,60	100.529.043,35	11.312.501,06	87.956.612,58	12.572.430,77	15.178.235,61	70.003.947,99	30.525.095,36	68.837.206,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.240.674,00	62.895.335,26	6.873.854,78	58.828.563,80	4.066.771,46	10.211.849,27	50.981.666,12	11.913.669,14	50.969.088,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.359.674,60	37.627.608,09	4.438.646,28	29.128.048,78	8.499.559,31	4.966.386,34	19.022.281,87	18.605.326,22	17.868.117,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.758.470,78	6.870.876,03	1.475.718,61	5.316.796,43	1.554.079,60	1.423.699,99	4.652.428,99	2.218.447,04	4.119.793,12	0,00
INVESTIMENTOS	5.757.370,78	4.886.870,78	1.108.277,14	3.347.336,48	1.539.534,30	1.047.164,02	2.730.868,74	2.156.002,04	2.198.232,87	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	978.600,00	1.981.505,25	367.441,47	1.969.459,95	12.045,30	376.535,97	1.921.560,25	59.945,00	1.921.560,25	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.535.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.535.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	109.899.919,38	109.899.919,38	12.788.219,67	93.273.409,01	16.626.510,37	16.601.935,60	74.656.376,98	35.243.542,40	72.956.999,39	0,00
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	12.788.219,67	93.273.409,01	16.626.510,37	16.601.935,60	74.656.376,98	35.243.542,40	72.956.999,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	12.165.955,23	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.899.919,38	109.899.919,38	12.788.219,67	93.273.409,01	16.626.510,37	16.601.935,60	86.822.332,21	35.243.542,40	72.956.999,39	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: 23/11/2021, às 15:32:49, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 15:32:49.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF : 034.565.865-58

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:56
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=f66da377-2fd5-424d-b61e-f3b41d1b290

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	12.788.219,67	93.273.409,01	100,00	16.626.510,37	16.601.935,60	74.656.376,98	100,00	35.243.542,40	0,00
LEGISLATIVA	3.776.267,00	3.776.267,00	14.538,10	2.784.649,55	2,99	991.617,45	445.286,22	2.064.990,99	2,77	1.711.276,01	0,00
Ação Legislativa	3.776.267,00	3.776.267,00	14.538,10	2.784.649,55	2,99	991.617,45	445.286,22	2.064.990,99	2,77	1.711.276,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.952.668,00	10.742.762,75	735.561,46	10.083.721,09	10,81	659.041,66	1.599.002,73	7.373.952,09	9,88	3.368.810,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.932.768,00	10.722.862,75	735.561,46	10.083.721,09	10,81	639.141,66	1.599.002,73	7.373.952,09	9,88	3.348.910,66	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	5.529.212,00	466.706,80	2.800.655,12	3,00	2.728.556,88	453.029,98	1.485.559,94	1,99	4.043.652,06	0,00
Assistência ao Idoso	111.100,00	181.100,00	71.965,19	153.167,04	0,16	27.932,96	65.659,18	107.234,82	0,14	73.865,18	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	385.500,00	415.500,00	42.554,51	74.401,60	0,08	341.098,40	19.696,46	40.914,46	0,05	374.585,54	0,00
Assistência Comunitária	5.197.612,00	4.932.612,00	352.187,10	2.573.086,48	2,76	2.359.525,52	367.674,34	1.337.410,66	1,79	3.595.201,34	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.936.834,00	9.936.834,00	941.026,73	6.164.134,53	6,61	3.772.699,47	1.160.669,41	5.920.328,62	7,93	4.016.505,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.280.400,00	1.280.400,00	24.826,73	221.555,73	0,24	1.058.844,27	36.276,68	178.515,83	0,24	1.101.884,17	0,00
Previdência Básica	8.656.434,00	8.656.434,00	916.200,00	5.942.578,80	6,37	2.713.855,20	1.124.392,73	5.741.812,79	7,69	2.914.621,21	0,00
SAÚDE	20.965.136,82	21.335.136,82	2.711.520,72	20.217.256,15	21,68	1.117.880,67	3.412.156,82	15.533.044,74	20,81	5.802.092,08	0,00
Atenção Básica	5.965.583,00	4.963.409,61	1.092.472,33	4.352.942,94	4,67	610.466,67	1.128.509,43	3.485.894,37	4,67	1.477.515,24	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.786.893,82	15.587.067,21	1.570.868,67	15.246.293,64	16,35	340.773,57	2.215.183,69	11.757.113,47	15,75	3.829.953,74	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	860.000,00	545.000,00	48.179,72	449.779,72	0,48	95.220,28	61.246,16	192.533,23	0,26	352.466,77	0,00
Vigilância Sanitária	81.500,00	181.500,00	0,00	150.000,00	0,16	31.500,00	7.217,54	80.214,82	0,11	101.285,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	271.160,00	58.160,00	0,00	18.239,85	0,02	39.920,15	0,00	17.288,85	0,02	40.871,15	0,00
EDUCAÇÃO	41.880.091,00	42.410.591,00	5.286.487,98	38.689.786,78	41,48	3.720.804,22	7.078.149,04	31.207.587,22	41,80	11.203.003,78	0,00
Ensino Fundamental	39.133.991,00	40.004.491,00	3.635.503,43	37.038.802,23	39,71	2.965.688,77	5.629.491,68	29.758.929,86	39,86	10.245.561,14	0,00
Ensino Médio	380.000,00	160.000,00	17.059,50	17.059,50	0,02	142.940,50	17.059,50	17.059,50	0,02	142.940,50	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	2.164.000,00	1.633.925,05	1.633.925,05	1,75	530.074,95	1.431.597,86	1.431.597,86	1,92	732.402,14	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	133.200,00	0,00	2.000,00	0,00	131.200,00	0,00	2.000,00	0,00	131.200,00	0,00
Difusão Cultural	783.200,00	133.200,00	0,00	2.000,00	0,00	131.200,00	0,00	2.000,00	0,00	131.200,00	0,00
URBANISMO	5.809.745,96	7.132.745,96	1.563.087,43	6.822.245,80	7,31	310.500,16	1.392.943,50	5.824.589,17	7,80	1.308.156,79	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.756.945,96	6.062.945,96	1.437.452,43	5.882.233,38	6,31	180.712,58	1.191.837,06	4.903.730,94	6,57	1.159.215,02	0,00
Serviços Urbanos	1.052.800,00	1.069.800,00	125.635,00	940.012,42	1,01	129.787,58	201.106,44	920.858,23	1,23	148.941,77	0,00
HABITAÇÃO	33.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
Assistência Comunitária	33.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
SANEAMENTO	428.752,45	263.752,45	0,00	7.104,36	0,01	256.648,09	0,00	7.104,36	0,01	256.648,09	0,00
Saneamento Básico Urbano	428.752,45	263.752,45	0,00	7.104,36	0,01	256.648,09	0,00	7.104,36	0,01	256.648,09	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	571.800,00	511.800,00	118.079,00	467.790,65	0,50	44.009,35	98.201,36	371.679,76	0,50	140.120,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	571.800,00	511.800,00	118.079,00	467.790,65	0,50	44.009,35	98.201,36	371.679,76	0,50	140.120,24	0,00
AGRICULTURA	1.246.100,00	783.100,00	147.032,81	709.324,08	0,76	73.775,92	152.047,73	581.403,32	0,78	201.696,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.246.100,00	783.100,00	147.032,81	709.324,08	0,76	73.775,92	152.047,73	581.403,32	0,78	201.696,68	0,00
ENERGIA	868.700,00	1.138.700,00	220.000,00	1.014.625,00	1,09	124.075,00	221.464,14	1.010.652,39	1,35	128.047,61	0,00
Energia Elétrica	868.700,00	1.138.700,00	220.000,00	1.014.625,00	1,09	124.075,00	221.464,14	1.010.652,39	1,35	128.047,61	0,00
TRANSPORTE	1.767.112,15	94.112,15	-20.000,00	60.939,33	0,07	33.172,82	0,00	29.598,23	0,04	64.513,92	0,00
Transporte Rodoviário	1.767.112,15	94.112,15	-20.000,00	60.939,33	0,07	33.172,82	0,00	29.598,23	0,04	64.513,92	0,00
DESPORTO E LAZER	603.600,00	523.100,00	0,00	398.560,24	0,43	124.539,76	0,00	325.727,98	0,44	197.372,02	0,00
Desporto Comunitário	523.300,00	442.800,00	0,00	398.560,24	0,43	44.239,76	0,00	325.727,98	0,44	117.072,02	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	3.066.305,25	604.178,64	3.050.616,33	3,27	15.688,92	588.984,67	2.918.158,17	3,91	148.147,08	0,00
Outros Encargos Especiais	2.033.400,00	3.066.305,25	604.178,64	3.050.616,33	3,27	15.688,92	588.984,67	2.918.158,17	3,91	148.147,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.535.000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.788.219,67	93.273.409,01	100,00	16.626.510,37	16.601.935,60	74.656.376,98	100,00	35.243.542,40	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO. Emissão: 23/11/2021, às 15:36:45. Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 15:36:45.
 † 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
 Outubro de 2021

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

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.877.314,74	9.163.353,87	105.500.176,17	112.862.590,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.896,49	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	292.420,78	299.690,44	611.954,67	5.042.019,77	9.482.129,84
IPTU	4.815,01	52.367,03	29.048,73	29.785,05	26.102,17	16.911,50	15.855,95	12.753,69	29.909,17	17.279,88	11.918,03	82.453,55	328.999,76	908.865,43
ISS	75.693,93	294.238,91	91.578,67	45.731,17	119.521,58	74.014,79	89.912,98	76.572,89	124.132,60	99.506,00	94.308,15	131.296,78	1.316.506,45	5.000.554,24
ITBI	3.223,81	6.006,03	6.452,88	5.665,04	24.860,94	12.734,99	9.713,33	18.503,19	26.623,04	15.849,50	17.803,55	17.466,08	184.902,36	190.000,00
IRRF	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	131.960,01	136.046,00	2.312.507,34	1.921.167,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.219,56	12.140,49	97.365,55	126.690,62	102.232,63	34.325,06	48.385,43	117.101,25	57.940,11	33.310,18	43.700,70	244.692,28	919.103,86	1.441.543,00
Contribuições	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	367.079,56	368.965,02	3.072.325,70	7.605.879,47
Receita Patrimonial	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	200.345,72	102.948,51	1.141.720,49	3.302.715,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	200.345,72	102.948,51	1.141.366,80	3.302.715,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,69	0,00	0,00	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	6.807.696,57	9.486.322,42	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	8.008.817,13	8.279.516,03	96.063.717,79	91.897.223,67
Cota-Parte do FPM	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	2.113.531,53	2.355.179,42	32.338.317,27	36.410.355,87
Cota-Parte do ICMS	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	632.078,29	740.219,96	8.203.289,76	7.369.010,19
Cota-Parte do IPVA	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	60.832,04	34.678,48	521.259,72	647.444,59
Cota-Parte do ITR	164,41	259,88	30,61	216,76	135,09	103,00	76,03	144,87	156,60	331,80	2.252,47	46.468,53	50.340,05	20.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	0,00	50.041,22	0,00	0,00	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 61/1989	6.167,41	6.486,52	5.534,88	4.527,37	5.375,92	5.391,80	5.211,48	4.780,57	5.521,56	4.643,17	5.524,62	5.686,59	64.851,69	63.193,00
Transferências do FUNDEB	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	4.129.895,17	4.045.898,68	40.256.343,67	30.728.167,00
Outras Transferências Correntes	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	1.064.703,01	1.051.384,37	14.579.274,41	16.609.053,02
Outras Receitas Correntes	29.138,88	97.144,05	500,59	9.969,04	1.567,45	2.502,25	1.402,87	480,88	26.751,68	1.686,18	1.381,89	7.866,66	180.392,42	506.018,45
DEDUÇÕES (II)	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	928.816,90	1.002.274,19	10.677.092,75	14.345.871,83
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	367.079,56	368.965,02	2.907.882,31	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	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	561.737,34	635.309,17	7.769.210,44	8.356.394,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	7.948.497,84	8.161.079,68	94.823.083,42	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)	6.781.079,83	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	7.948.497,84	8.161.079,68	94.823.083,42	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)	6.781.079,83	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	7.948.497,84	8.161.079,68	94.823.083,42	98.516.718,31

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 DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º 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			9.472.031,14
Receita de Contribuições dos Segurados		5.989.477,69			2.882.100,26
Ativo		5.989.477,69			2.882.100,26
Inativo		0,00			0,00
Pensionista		0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais		3.843.208,23			6.269.333,91
Ativo		3.843.208,23			6.269.333,91
Inativo		0,00			0,00
Pensionista		0,00			0,00
Receita Patrimonial		2.504.148,08			320.596,97
Receitas Imobiliárias		0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários		2.504.148,08			320.596,97
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			9.472.031,14
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	5.674.600,00	5.565.246,34	5.565.246,34	109.353,66
Aposentadorias	5.000.000,00	4.674.600,00	4.673.607,44	4.673.607,44	992,56
Pensões por Morte	2.000.000,00	1.000.000,00	891.638,90	891.638,90	108.361,10
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	5.674.600,00	5.565.246,34	5.565.246,34	109.353,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	5.367.834,00	3.797.431,14	3.906.784,80	3.906.784,80	--



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	32.075.759,90
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) = (IX - X)	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	9.472.031,14
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	12.436.834,00	9.472.031,14

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	6.152.739,54	5.908.933,63	5.908.933,63	243.805,91
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	285.634,00	11.394,99	11.394,99	11.394,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	9.936.834,00	6.164.134,53	5.920.328,62	5.920.328,62	243.805,91
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	2.500.000,00	3.307.896,61	3.551.702,52	3.551.702,52	--



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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	80.363.431,34	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.462.129,84	3.604.121,49	
IPTU	908.865,43	271.817,72	
ISS	5.000.554,24	946.573,61	
ITBI	190.000,00	155.672,52	
IRRF	1.921.167,17	1.324.313,83	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.441.543,00	905.743,81	
Contribuições	7.605.879,47	2.882.100,26	
Receita Patrimonial	3.302.715,71	502.181,36	
Aplicações Financeiras (II)	3.302.715,71	501.827,67	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	353,69	
Transferências Correntes	83.622.114,53	73.317.643,29	
Cota-Parte do FPM	29.683.891,69	21.393.599,51	
Cota-Parte do ICMS	5.895.208,15	5.293.312,32	
Cota-Parte do IPVA	517.955,67	379.172,94	
Cota-Parte do ITR	16.000,00	39.932,72	
Transferências da LC 87/1996	50.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	50.554,00	52.197,76	
Transferências do FUNDEB	30.728.167,00	33.910.930,70	
Outras Transferências Correntes	16.680.338,02	12.248.497,34	
Demais Receitas Correntes	594.641,45	57.384,94	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	594.641,45	57.384,94	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	101.284.765,29	79.861.603,67	
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	80.054.446,08	

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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	94.907.093,35	82.541.612,58	65.464.858,86	64.298.117,14	269.477,85	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	57.302.685,26	53.413.563,80	46.442.576,99	46.429.999,15	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	37.573.308,09	29.128.048,78	19.022.281,87	17.868.117,99	269.477,85	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	37.573.308,09	29.128.048,78	19.022.281,87	17.868.117,99	269.477,85	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	94.900.993,35	82.541.612,58	65.464.858,86	64.298.117,14	269.477,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.105.570,78	3.561.548,31	2.916.946,56	2.384.310,69	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.886.870,78	3.347.336,48	2.730.868,74	2.198.232,87	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	216.200,00	214.211,83	186.077,82	186.077,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.889.370,78	3.347.336,48	2.730.868,74	2.198.232,87	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	102.290.364,13	85.888.949,06	68.195.727,60	66.496.350,01	269.477,85	0,00	0,00

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

13.288.618,22

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 Outubro) - 5º 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)		508.586,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		13.797.204,27
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 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.671.452,69	30.749.892,44
DEDUÇÕES (XXIX)	23.491.319,86	37.952.665,14
Disponibilidade de Caixa	23.435.646,99	37.475.204,36
Disponibilidade de Caixa bruta	33.669.202,01	47.439.281,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.233.555,02	9.964.077,17
Demais Haveres Financeiros	55.672,87	477.460,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.180.132,83	-7.202.772,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.382.905,53

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	269.477,85
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)	16.113.427,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	15.604.841,63

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: 23/11/2021, às 18:32:03, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 18:32:03.

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	269.477,85	0,00	9.915.657,40	372.149,74	30.800,00	0,00	0,00	0,00	402.949,74	10.318.607,14
EXECUTIVO	872.398,93	9.312.736,32	269.477,85	0,00	9.915.657,40	372.149,74	30.800,00	0,00	0,00	0,00	402.949,74	10.318.607,14
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	18.826,40	0,00	2.335.420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.420,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	269.477,85	0,00	9.964.077,17	372.149,74	30.800,00	0,00	0,00	0,00	402.949,74	10.367.026,91

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 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º 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	2.698.377,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	908.865,43	271.817,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	190.000,00	155.672,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.000.554,24	946.573,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.921.167,17	1.324.313,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.510.003,65	33.630.263,76
2.1- Cota-Parte FPM	36.410.355,87	26.437.544,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.632.320,87	25.219.727,82
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	6.616.640,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	63.193,00	52.197,76
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	49.915,76
2.5- Cota-Parte IPVA	647.444,59	473.965,24
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	36.328.641,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.346.393,73	6.482.489,35
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	2.599.671,01

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	148.345,00	78.859,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	142.993,00	77.914,76
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	142.993,00	77.914,76
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.352,00	944,61
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.352,00	944,61
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)	-8.346.393,73	-6.482.489,35

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	24.814.572,83	24.537.182,73	22.286.350,26	22.280.299,09	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	1.405.000,00	1.340.000,00	1.253.317,68	1.253.317,68	0,00
10.2- Ensino Fundamental	23.409.572,83	23.197.182,73	21.033.032,58	21.026.981,41	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	33.463.560,00	31.955.495,45	28.372.021,60	28.047.911,32	3.583.473,85
11.1- Educação Infantil	1.975.000,00	1.633.925,05	1.431.597,86	1.423.732,42	202.327,19
11.1.1- Creche	8.506.587,17	7.418.312,72	6.085.671,34	5.767.612,23	0,00
11.1.2- Pré-escola	570.000,00	293.925,05	178.280,18	170.414,74	202.327,19
11.2- Ensino Fundamental	7.936.587,17	7.164.387,67	5.907.391,16	5.597.197,49	3.381.146,66
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	33.321.160,00	31.955.495,45	28.372.021,60	28.047.911,32	3.583.473,85



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	31.955.495,45	28.372.021,60	28.047.911,32	3.583.473,85	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	55.201,56	0,00	0,00	65,57
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	7.885,94	-28.293.162,23	-28.293.162,23	16,53

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

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L.14(d ou e) + L.26(d ou e) + L.23.1(t))	28.372.021,60
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L.7)	-6.482.489,35
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L.14h)	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 = (L.34.1(ac) + L.34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	34.854.510,95

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.082.160,36	34.854.510,95	-35,878,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RPLIQUIDADOS (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 (VAAAT + VAAF)	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)	3.886.379,00	1.614.651,87
35.1- Salário-Educação	1.214.075,00	748.226,88
35.2- PIDDE	47.104,00	0,00
35.3- PNAE	1.010.248,00	675.096,00
35.4 - PNATE	651.372,52	96.931,12
35.5- Outras Transferências do FNDE	963.579,48	94.397,87
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.294.889,96	497.098,95
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	57.500,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.238.768,96	2.111.750,82



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	2.164.000,00	1.633.925,05	1.431.597,86	1.423.732,42	202.327,19
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	2.164.000,00	1.633.925,05	1.431.597,86	1.423.732,42	202.327,19
42- ENSINO FUNDAMENTAL	40.004.491,00	37.038.802,23	29.758.929,86	29.410.304,93	7.279.872,37
43- ENSINO MÉDIO	160.000,00	17.059,50	17.059,50	17.059,50	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)	42.359.591,00	38.689.786,78	31.207.587,22	30.851.096,85	7.482.199,56

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)	37.527.141,00	34.099.786,78	27.303.837,64	26.947.347,27	6.795.949,14
47.1- Despesas Correntes	36.125.044,00	33.127.931,67	26.468.284,79	26.375.296,42	6.659.646,88
47.1.1- Pessoal Ativo	28.358.522,83	27.720.920,00	24.163.531,20	24.153.703,36	3.557.388,80
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	7.760.521,17	5.407.011,67	2.304.753,59	2.221.593,06	3.102.258,08
47.2- Despesas de Capital	1.402.097,00	971.855,11	835.552,85	572.050,85	136.302,26
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	1.402.097,00	971.855,11	835.552,85	572.050,85	136.302,26

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)	51.560.106,63	1.107.357,67
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.560.106,63	676.349,55
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	431.008,12
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)	0,00	431.008,12

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 24/11/2021, às 17:33:39, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 17:33:39.

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	2.698.377,68	33,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	908.865,43	908.865,43	271.817,72	29,91
IPTU	562.492,43	562.492,43	78.249,06	13,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	346.373,00	346.373,00	193.568,66	55,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	155.672,52	81,93
ITBI	180.000,00	180.000,00	150.261,42	83,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	5.411,10	54,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000.554,24	5.000.554,24	946.573,61	18,93
ISS	4.931.369,24	4.931.369,24	941.367,44	19,09
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	1.324.313,83	68,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.781.968,65	41.781.968,65	32.412.446,73	77,58
Cota-Parte FPM	33.632.320,87	33.632.320,87	25.219.727,82	74,99
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	49.915,76	249,58
Cota-Parte IPVA	647.444,59	647.444,59	473.965,24	73,21
Cota-Parte ICMS	7.369.010,19	7.369.010,19	6.616.640,15	89,79
Cota-Parte IPI-Exportação	63.193,00	63.193,00	52.197,76	82,60
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	35.110.824,41	70,50

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	219.814,40	193.064,40	87,83	115.924,12	52,74	113.224,12	51,51	0,00
Despesas Correntes	121.500,00	214.564,40	193.064,40	89,98	115.924,12	54,03	113.224,12	52,77	0,00
Despesas de Capital	80.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.435.500,00	12.823.873,39	12.581.312,09	98,11	9.446.625,41	73,66	9.001.267,91	70,19	0,00
Despesas Correntes	9.930.300,00	12.139.673,39	11.948.628,13	98,43	8.986.010,89	74,02	8.622.014,64	71,02	0,00
Despesas de Capital	505.200,00	684.200,00	632.683,96	92,47	460.614,52	67,32	379.253,27	55,43	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	13.043.687,79	12.774.376,49	97,94	9.562.549,53	73,31	9.114.492,03	69,88	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)	12.774.376,49	9.562.549,53	9.114.492,03
(-) 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)	12.774.376,49	9.562.549,53	9.114.492,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.266.623,66	5.266.623,66	5.266.623,66
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)	7.507.752,83	4.295.925,87	-
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)	36,38	27,24	25,96



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	9.282.516,54	91,57
Provenientes da União	7.828.739,93	7.828.739,93	8.892.412,78	113,59
Provenientes dos Estados	2.308.381,00	2.308.381,00	390.103,76	16,90
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) = (XXXIII + XXXIX + XXX)	12.025.257,93	12.025.257,93	9.282.516,54	77,19



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	4.743.595,21	4.159.878,54	87,69	3.369.970,25	71,04	3.255.616,48	68,63	0,00
Despesas Correntes	5.087.233,00	4.357.995,21	3.833.204,05	87,96	3.043.295,76	69,83	2.940.335,99	67,47	0,00
Despesas de Capital	676.600,00	385.600,00	326.674,49	84,72	326.674,49	84,72	315.280,49	81,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.351.393,82	2.763.193,82	2.664.981,55	96,45	2.310.488,06	83,62	2.221.471,00	80,40	0,00
Despesas Correntes	3.007.500,00	2.598.300,00	2.524.665,80	97,17	2.170.172,31	83,52	2.159.172,31	83,10	0,00
Despesas de Capital	343.893,82	164.893,82	140.315,75	85,09	140.315,75	85,09	62.298,69	37,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	860.000,00	545.000,00	449.779,72	82,53	192.533,23	35,33	158.031,20	29,00	0,00
Despesas Correntes	830.000,00	545.000,00	449.779,72	82,53	192.533,23	35,33	158.031,20	29,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	81.500,00	181.500,00	150.000,00	82,64	80.214,82	44,20	80.214,82	44,20	0,00
Despesas Correntes	81.500,00	181.500,00	150.000,00	82,64	80.214,82	44,20	80.214,82	44,20	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	58.160,00	18.239,85	31,36	17.288,85	29,73	17.288,85	29,73	0,00
Despesas Correntes	271.160,00	58.160,00	18.239,85	31,36	17.288,85	29,73	17.288,85	29,73	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	8.291.449,03	7.442.879,66	89,77	5.970.495,21	72,01	5.732.622,35	69,14	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

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	4.963.409,61	4.352.942,94	87,70	3.485.894,37	70,23	3.368.840,60	67,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.786.893,82	15.587.067,21	15.246.293,64	97,81	11.757.113,47	75,43	11.222.738,91	72,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	860.000,00	545.000,00	449.779,72	82,53	192.533,23	35,33	158.031,20	29,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	81.500,00	181.500,00	150.000,00	82,64	80.214,82	44,20	80.214,82	44,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	271.160,00	58.160,00	18.239,85	31,36	17.288,85	29,73	17.288,85	29,73	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	20.217.256,15	94,76	15.533.044,74	72,80	14.847.114,38	69,59	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	10.047.886,82	8.291.449,03	7.442.879,66	89,77	5.970.495,21	72,01	5.732.622,35	69,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.917.250,00	13.043.687,79	12.774.376,49	97,94	9.562.549,53	73,31	9.114.492,03	69,88	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 23/11/2021, às 18:49:29, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 18:49:29.

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 Outubro) - 5º 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
PPPA 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)	0,00	80.363.431,34	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: 23/11/2021, às 18:49:58, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 18:49:58

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				86.822.332,21
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				109.899.919,38
Créditos Adicionais				34.377.807,95
Dotação Atualizada				109.899.919,38
Despesas Empenhadas				93.273.409,01
Despesas Liquidadas				74.656.376,98
Despesas Pagas				72.956.999,39
Superávit Orçamentário				12.165.955,23
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		93.273.409,01		
Despesas Liquidadas		74.656.376,98		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		94.823.083,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		94.823.083,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		94.823.083,42		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				9.472.031,14
Despesas Previdenciárias Empenhadas				5.674.600,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				5.565.246,34
Resultado Previdenciário				5.565.246,34
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	13.797.204,27	9,692,04
Resultado Primário		(4.223.168,00)	13.288.618,22	(314,65)
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
10.233.555,02		10.233.555,02	0,00	269.477,85
Poder Executivo		10.233.555,02	0,00	269.477,85
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
402.949,74		402.949,74	0,00	0,00
Poder Executivo		402.949,74	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.636.504,76	0,00	269.477,85
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		34.854.510,93	<18% / 25%>	21,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.286.350,26	70%	65,57
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		5.316.796,43	1.554.079,60	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				35º Exercício
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:56
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb6da377-2fd5-424d-b61e-f3b41d1bf290

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	9.562.549,53	15,00	27,24
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: 25/11/2021, às 14:38:21, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2021, às 14:38:21.

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)
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
Outubro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:56
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb6da377-2fd5-424d-b61e-f3b41d1b290

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