

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 107.654.112,93   | 107.654.112,93          | 23.508.761,93       | 21,84   | 104.061.760,23     | 96,66   | 3.592.352,70  |
| RECEITAS CORRENTES   | 104.506.196,00   | 104.506.196,00          | 23.508.761,93       | 22,50   | 103.868.917,82     | 99,39   | 637.278,18    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 9.462.129,84     | 9.462.129,84            | 994.125,25          | 10,51   | 4.598.246,74       | 48,60   | 4.863.883,10  |
| Impostos   | 8.180.586,84     | 8.180.586,84            | 943.513,03          | 11,53   | 3.643.011,22       | 44,53   | 4.537.575,62  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 1.921.167,17     | 1.921.167,17            | 646.581,05          | 33,66   | 1.970.894,88       | 102,59  | -49.727,71    |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 6.099.419,67     | 6.099.419,67            | 296.931,98          | 4,87    | 1.670.995,83       | 27,40   | 4.428.423,84  |
| 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            | 50.612,22           | 3,95    | 955.235,52         | 74,54   | 326.307,48    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 875.527,00       | 875.527,00              | 35.776,40           | 4,09    | 753.039,65         | 86,01   | 122.487,35    |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 406.016,00       | 406.016,00              | 14.835,82           | 3,65    | 202.195,87         | 49,80   | 203.820,13    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 7.605.879,47     | 7.605.879,47            | 1.741.737,25        | 22,90   | 4.623.837,51       | 60,79   | 2.982.041,96  |
| Contribuições Sociais  | 7.605.879,47     | 7.605.879,47            | 1.543.473,28        | 20,29   | 4.425.573,54       | 58,19   | 3.180.305,93  |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios                            | 7.605.879,47     | 7.605.879,47            | 1.543.473,28        | 20,29   | 4.425.573,54       | 58,19   | 3.180.305,93  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                             | 0,00             | 0,00                    | 198.263,97          | INF     | 198.263,97         | INF     | -198.263,97   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 3.302.715,71     | 3.302.715,71            | 988.918,57          | 29,94   | 1.491.099,93       | 45,15   | 1.811.615,78  |
| Valores Mobiliários  | 3.302.715,71     | 3.302.715,71            | 988.918,57          | 29,94   | 1.490.746,24       | 45,14   | 1.811.969,47  |
| Juros e Correções Monetárias   | 3.302.715,71     | 3.302.715,71            | 988.918,57          | 29,94   | 1.490.746,24       | 45,14   | 1.811.969,47  |
| 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           | 19.774.255,03       | 23,67   | 93.091.898,32      | 111,43  | -9.551.068,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 50.111.700,03    | 50.111.700,03           | 12.025.329,23       | 24,00   | 55.988.211,05      | 111,73  | -5.876.511,02 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 50.111.700,03    | 50.111.700,03           | 12.025.329,23       | 24,00   | 55.988.211,05      | 111,73  | -5.876.511,02 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 10.053.690,82    | 10.053.690,82           | 1.677.168,53        | 16,68   | 8.041.700,99       | 79,99   | 2.011.989,83  |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 10.053.690,82    | 10.053.690,82           | 1.677.168,53        | 16,68   | 8.041.700,99       | 79,99   | 2.011.989,83  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 23.375.438,68    | 23.375.438,68           | 6.071.757,27        | 25,97   | 29.061.986,28      | 124,33  | -5.686.547,60 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 23.375.438,68    | 23.375.438,68           | 6.071.757,27        | 25,97   | 29.061.986,28      | 124,33  | -5.686.547,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 506.018,45       | 506.018,45              | 9.725,83            | 1,92    | 63.835,32          | 12,62   | 442.183,13    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 47.088,00        | 47.088,00               | 7.174,29            | 15,24   | 40.802,60          | 86,65   | 6.285,40      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 201.104,45       | 201.104,45              | 720,00              | 0,36    | 9.613,95           | 4,78    | 191.490,50    |
| 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              | 720,00              | 0,37    | 9.613,95           | 4,88    | 187.490,50    |
| Demais Receitas Correntes  | 257.826,00       | 257.826,00              | 1.831,54            | 0,71    | 13.418,77          | 5,20    | 244.407,23    |
| 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  |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



|  |                       |                       |                      |               |                       |               |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 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         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 141.500,00            | 141.500,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 141.500,00           |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    | 141.500,00            | 141.500,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 141.500,00           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>2.245.806,45</b>   | <b>2.245.806,45</b>   | <b>2.387.277,11</b>  | <b>106,30</b> | <b>8.656.611,02</b>   | <b>385,46</b> | <b>-6.410.804,57</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b> | <b>25.896.039,04</b> | <b>23,56</b>  | <b>112.718.371,25</b> | <b>102,56</b> | <b>-2.818.451,87</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b> | <b>25.896.039,04</b> | <b>23,56</b>  | <b>112.718.371,25</b> | <b>102,56</b> | <b>-2.818.451,87</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)'</b>   | <b>--</b>             | <b>--</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>     | <b>0,00</b>           | <b>--</b>     | <b>--</b>            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>109.899.919,38</b> | <b>109.899.919,38</b> | <b>25.896.039,04</b> | <b>23,56</b>  | <b>112.718.371,25</b> | <b>102,56</b> | <b>-2.818.451,87</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>--</b>             | <b>--</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>     | <b>--</b>             | <b>--</b>     | <b>--</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | --                    | --                    | --                   | --            | --                    | --            | --                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | --                    | --                    | --                   | --            | --                    | --            | --                   |



| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO (g)=(e-f)      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO (i)=(e-h)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i) | 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        | 114.926.951,25         | 9.728.592,64        | 103.002.001,65        | 11.924.949,60        | 28.060.572,05        | 102.716.949,03        | 12.210.002,22        | 99.970.964,87                | 285.052,62                                      |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 100.606.448,60        | 103.638.685,40         | 6.903.191,17        | 94.859.803,75         | 8.778.881,65         | 24.570.803,14        | 94.574.751,13         | 9.063.934,27         | 92.035.141,64                | 285.052,62                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 57.240.674,00         | 71.192.816,28          | 7.469.781,72        | 66.298.345,52         | 4.894.470,76         | 15.316.679,40        | 66.298.345,52         | 4.894.470,76         | 66.297.205,52                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 6.100,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 43.359.674,60         | 32.445.869,12          | -566.590,55         | 28.561.458,23         | 3.884.410,89         | 9.254.123,74         | 28.276.405,61         | 4.169.463,51         | 25.737.936,12                | 285.052,62                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 6.758.470,78          | 8.788.265,85           | 2.825.401,47        | 8.142.197,90          | 646.067,95           | 3.489.768,91         | 8.142.197,90          | 646.067,95           | 7.935.823,23                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.757.370,78          | 6.478.371,96           | 2.486.048,94        | 5.833.385,42          | 644.986,54           | 3.102.516,68         | 5.833.385,42          | 644.986,54           | 5.627.010,75                 | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 22.500,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 978.600,00            | 2.309.893,89           | 339.352,53          | 2.308.812,48          | 1.081,41             | 387.252,23           | 2.308.812,48          | 1.081,41             | 2.308.812,48                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 2.535.000,00          | 2.500.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 2.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 2.500.000,00         | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                              | 2.535.000,00          | 2.500.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 2.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 2.500.000,00         | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>109.899.919,38</b> | <b>114.926.951,25</b>  | <b>9.728.592,64</b> | <b>103.002.001,65</b> | <b>11.924.949,60</b> | <b>28.060.572,05</b> | <b>102.716.949,03</b> | <b>12.210.002,22</b> | <b>99.970.964,87</b>         | <b>285.052,62</b>                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>109.899.919,38</b> | <b>114.926.951,25</b>  | <b>9.728.592,64</b> | <b>103.002.001,65</b> | <b>11.924.949,60</b> | <b>28.060.572,05</b> | <b>102.716.949,03</b> | <b>12.210.002,22</b> | <b>99.970.964,87</b>         | <b>285.052,62</b>                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | --                    | --                     | --                  | --                    | --                   | --                   | 10.001.422,22         | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>109.899.919,38</b> | <b>114.926.951,25</b>  | <b>9.728.592,64</b> | <b>103.002.001,65</b> | <b>11.924.949,60</b> | <b>28.060.572,05</b> | <b>112.718.371,25</b> | <b>12.210.002,22</b> | <b>99.970.964,87</b>         | <b>285.052,62</b>                               |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 27/01/2022, às 13:13:49, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 13:13:49.

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



| 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  | 114.926.951,25         | 9.728.592,64        | 103.002.001,65     | 100,00        | 11.924.949,60     | 28.060.572,05       | 102.716.949,03     | 100,00        | 12.210.002,22     | 285.052,62                                      |
| LEGISLATIVA                               | 3.776.267,00    | 3.776.267,00           | -233.131,19         | 2.551.518,36       | 2,48          | 1.224.748,64      | 486.527,37          | 2.551.518,36       | 2,48          | 1.224.748,64      | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 3.776.267,00    | 3.776.267,00           | -233.131,19         | 2.551.518,36       | 2,48          | 1.224.748,64      | 486.527,37          | 2.551.518,36       | 2,48          | 1.224.748,64      | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 10.952.668,00   | 10.315.372,12          | -319.163,98         | 9.764.557,11       | 9,48          | 550.815,01        | 2.370.058,67        | 9.744.010,76       | 9,49          | 571.361,36        | 20.546,35                                       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 10.932.768,00   | 10.315.372,12          | -319.163,98         | 9.764.557,11       | 9,48          | 550.815,01        | 2.370.058,67        | 9.744.010,76       | 9,49          | 571.361,36        | 20.546,35                                       |
| Comunicação Social                        | 19.900,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 13.700,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Defesa Civil                              | 13.700,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 5.694.212,00    | 2.341.562,18           | -708.683,01         | 2.091.972,11       | 2,03          | 249.590,07        | 601.043,77          | 2.086.603,71       | 2,03          | 254.958,47        | 5.368,40  |
| Assistência ao Idoso                      | 111.100,00      | 214.549,29             | 56.625,84           | 209.792,88         | 0,20          | 4.756,41          | 102.558,06          | 209.792,88         | 0,20          | 4.756,41          | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 385.500,00      | 73.764,97              | -19.743,21          | 54.658,39          | 0,05          | 19.106,58         | 13.248,50           | 54.162,96          | 0,05          | 19.602,01         | 495,43  |
| Assistência Comunitária                   | 5.197.612,00    | 2.053.247,92           | -745.565,64         | 1.827.520,84       | 1,77          | 225.727,08        | 485.237,21          | 1.822.647,87       | 1,77          | 230.600,05        | 4.872,97  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 9.936.834,00    | 9.936.834,00           | 1.234.357,06        | 7.398.491,59       | 7,18          | 2.538.342,41      | 1.478.162,97        | 7.398.491,59       | 7,20          | 2.538.342,41      | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.280.400,00    | 1.280.400,00           | 3.496,72            | 225.052,45         | 0,22          | 1.055.347,55      | 46.536,62           | 225.052,45         | 0,22          | 1.055.347,55      | 0,00  |
| Previdência Básica                        | 8.656.434,00    | 8.656.434,00           | 1.230.860,34        | 7.173.439,14       | 6,96          | 1.482.994,86      | 1.431.626,35        | 7.173.439,14       | 6,98          | 1.482.994,86      | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 20.965.136,82   | 21.336.891,81          | 214.781,44          | 20.432.037,59      | 19,84         | 904.854,22        | 4.793.946,49        | 20.326.991,23      | 19,79         | 1.009.900,58      | 105.046,36                                      |
| Atenção Básica                            | 5.965.583,00    | 5.558.412,20           | 1.090.457,14        | 5.443.400,08       | 5,28          | 115.012,12        | 1.940.196,90        | 5.426.091,27       | 5,28          | 132.320,93        | 17.308,81                                       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 13.786.893,82   | 15.350.428,45          | -679.787,50         | 14.566.506,14      | 14,14         | 783.922,31        | 2.727.116,88        | 14.484.230,35      | 14,10         | 866.198,10        | 82.275,79                                       |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 860.000,00      | 316.731,16             | -134.651,81         | 315.127,91         | 0,31          | 1.603,25          | 117.132,92          | 309.666,15         | 0,30          | 7.065,01          | 5.461,76  |
| Vigilância Sanitária                      | 81.500,00       | 91.500,00              | -60.285,39          | 89.714,61          | 0,09          | 1.785,39          | 9.499,79            | 89.714,61          | 0,09          | 1.785,39          | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 271.160,00      | 19.820,00              | -951,00             | 17.288,85          | 0,02          | 2.531,15          | 0,00                | 17.288,85          | 0,02          | 2.531,15          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 41.880.091,00   | 49.673.608,88          | 7.475.419,42        | 46.165.206,20      | 44,82         | 3.508.402,68      | 14.877.271,24       | 46.084.858,46      | 44,87         | 3.588.750,42      | 80.347,74                                       |
| Ensino Fundamental                        | 39.133.991,00   | 45.596.646,18          | 5.258.247,71        | 42.297.049,94      | 41,06         | 3.299.596,24      | 12.457.772,34       | 42.216.702,20      | 41,10         | 3.379.943,98      | 80.347,74                                       |
| Ensino Médio                              | 380.000,00      | 61.030,00              | 43.903,90           | 60.963,40          | 0,06          | 66,60             | 43.903,90           | 60.963,40          | 0,06          | 66,60             | 0,00  |
| Ensino Superior                           | 31.100,00       | 11.100,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.100,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.100,00         | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 2.284.000,00    | 3.978.832,70           | 2.173.267,81        | 3.807.192,86       | 3,70          | 171.639,84        | 2.375.595,00        | 3.807.192,86       | 3,71          | 171.639,84        | 0,00  |
| Desporto Comunitário                      | 51.000,00       | 26.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.000,00         | 0,00  |



|                                     |                       |                       |                     |                       |               |                      |                      |                       |               |                      |                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| CULTURA                             | 783.200,00            | 53.200,00             | 21.777,52           | 23.777,52             | 0,02          | 29.422,48            | 21.777,52            | 23.777,52             | 0,02          | 29.422,48            | 0,00              |
| Difusão Cultural                    | 783.200,00            | 53.200,00             | 21.777,52           | 23.777,52             | 0,02          | 29.422,48            | 21.777,52            | 23.777,52             | 0,02          | 29.422,48            | 0,00              |
| URBANISMO                           | 5.809.745,96          | 8.234.732,81          | 1.232.747,69        | 8.054.993,49          | 7,82          | 179.739,32           | 2.162.976,34         | 7.987.565,51          | 7,78          | 247.167,30           | 67.427,98         |
| Infra-estrutura Urbana              | 4.756.945,96          | 7.126.172,81          | 1.094.002,35        | 6.976.235,73          | 6,77          | 149.937,08           | 2.005.076,81         | 6.908.807,75          | 6,73          | 217.365,06           | 67.427,98         |
| Serviços Urbanos                    | 1.052.800,00          | 1.108.560,00          | 138.745,34          | 1.078.757,76          | 1,05          | 29.802,24            | 157.899,53           | 1.078.757,76          | 1,05          | 29.802,24            | 0,00              |
| HABITAÇÃO                           | 33.600,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |
| Assistência Comunitária             | 33.600,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |
| SANEAMENTO                          | 428.752,45            | 64.083,16             | 0,00                | 7.104,36              | 0,01          | 56.978,80            | 0,00                 | 7.104,36              | 0,01          | 56.978,80            | 0,00              |
| Saneamento Básico Urbano            | 428.752,45            | 64.083,16             | 0,00                | 7.104,36              | 0,01          | 56.978,80            | 0,00                 | 7.104,36              | 0,01          | 56.978,80            | 0,00              |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 571.800,00            | 520.927,50            | 14.221,84           | 482.012,49            | 0,47          | 38.915,01            | 104.566,14           | 476.245,90            | 0,46          | 44.681,60            | 5.766,59          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 571.800,00            | 520.927,50            | 14.221,84           | 482.012,49            | 0,47          | 38.915,01            | 104.566,14           | 476.245,90            | 0,46          | 44.681,60            | 5.766,59          |
| AGRICULTURA                         | 1.246.100,00          | 734.500,00            | -451,49             | 708.872,59            | 0,69          | 25.627,41            | 126.920,07           | 708.323,39            | 0,69          | 26.176,61            | 549,20            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.246.100,00          | 734.500,00            | -451,49             | 708.872,59            | 0,69          | 25.627,41            | 126.920,07           | 708.323,39            | 0,69          | 26.176,61            | 549,20            |
| ENERGIA                             | 868.700,00            | 1.327.125,00          | 262.509,86          | 1.277.134,86          | 1,24          | 49.990,14            | 266.482,47           | 1.277.134,86          | 1,24          | 49.990,14            | 0,00              |
| Energia Elétrica                    | 868.700,00            | 1.327.125,00          | 262.509,86          | 1.277.134,86          | 1,24          | 49.990,14            | 266.482,47           | 1.277.134,86          | 1,24          | 49.990,14            | 0,00              |
| TRANSPORTE                          | 1.767.112,15          | 30.612,15             | -31.341,10          | 29.598,23             | 0,03          | 1.013,92             | 0,00                 | 29.598,23             | 0,03          | 1.013,92             | 0,00              |
| Transporte Rodoviário               | 1.767.112,15          | 30.612,15             | -31.341,10          | 29.598,23             | 0,03          | 1.013,92             | 0,00                 | 29.598,23             | 0,03          | 1.013,92             | 0,00              |
| DESPORTO E LAZER                    | 603.600,00            | 456.040,08            | -7.948,24           | 390.612,00            | 0,38          | 65.428,08            | 64.884,02            | 390.612,00            | 0,38          | 65.428,08            | 0,00              |
| Desporto Comunitário                | 523.300,00            | 435.740,08            | -7.948,24           | 390.612,00            | 0,38          | 45.128,08            | 64.884,02            | 390.612,00            | 0,38          | 45.128,08            | 0,00              |
| Lazer                               | 80.300,00             | 20.300,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 20.300,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 20.300,00            | 0,00              |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 2.033.400,00          | 3.625.194,56          | 573.496,82          | 3.624.113,15          | 3,52          | 1.081,41             | 705.954,98           | 3.624.113,15          | 3,53          | 1.081,41             | 0,00              |
| Outros Encargos Especiais           | 2.033.400,00          | 3.625.194,56          | 573.496,82          | 3.624.113,15          | 3,52          | 1.081,41             | 705.954,98           | 3.624.113,15          | 3,53          | 1.081,41             | 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              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>109.899.919,38</b> | <b>114.926.951,25</b> | <b>9.728.592,64</b> | <b>103.002.001,65</b> | <b>100,00</b> | <b>11.924.949,60</b> | <b>28.060.572,05</b> | <b>102.716.949,03</b> | <b>100,00</b> | <b>12.210.002,22</b> | <b>285.052,62</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO. Emissão: 27/01/2022, às 13:14:03. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 13:14:03.  
 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**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 01/2021             | 02/2021             | 03/2021             | 04/2021             | 05/2021             | 06/2021             | 07/2021             | 08/2021             | 09/2021             | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021              |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 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        | 8.877.307,74        | 9.163.353,87        | 10.486.326,96       | 14.660.459,39        | 11.978.990,75         | 112.862.590,14                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 298.887,47          | 391.927,32          | 411.158,22          | 272.229,77          | 291.307,52          | 341.021,48          | 393.523,84          | 292.420,76          | 299.690,44          | 611.954,67          | 396.055,68          | 598.069,57           | 4.598.246,74          | 9.462.129,84                   |
| IPJU  | 29.048,73           | 29.785,05           | 26.102,17           | 16.911,50           | 15.655,95           | 12.753,69           | 29.909,17           | 17.279,88           | 11.918,03           | 82.453,55           | 128.381,06          | 54.538,85            | 454.737,63            | 908.865,43                     |
| ISS   | 91.576,67           | 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          | 131.403,93          | -44.989,12           | 1.032.988,42          | 5.000.554,24                   |
| ITBI  | 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           | 17.466,06           | 10.275,04           | 17.322,22            | 183.269,78            | 190.000,00                     |
| IRRF  | 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          | 111.448,40          | 535.132,65           | 1.970.894,88          | 1.921.167,17                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 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          | 14.547,25           | 36.064,97            | 956.356,03            | 1.441.543,00                   |
| Contribuições   | 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          | 366.965,02          | 364.760,70          | 1.376.976,55         | 4.623.837,51          | 7.605.879,47                   |
| Receita Patrimonial   | 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         | 567.914,59          | 421.003,98           | 1.491.099,93          | 3.302.715,71                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 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         | 567.914,59          | 421.003,98           | 1.490.746,24          | 3.302.715,71                   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 353,69              | 0,00                | 0,00                | 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  | 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        | 8.008.810,13        | 8.279.516,03        | 9.155.396,83        | 12.256.882,62        | 101.201.971,25        | 91.897.223,67                  |
| Cota-Parte do FPM   | 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        | 3.058.734,28        | 4.553.523,32         | 34.049.802,45         | 36.410.355,87                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 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          | 891.467,28          | 998.743,84           | 8.506.851,27          | 7.369.010,19                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 30.630,04           | 39.199,11           | 48.949,82           | 45.369,67           | 38.192,40           | 55.644,01           | 68.046,97           | 52.429,70           | 60.825,04           | 34.678,48           | 27.737,27           | 37.985,05            | 539.687,56            | 647.444,59                     |
| Cota-Parte do FIR   | 30,61               | 216,76              | 135,09              | 103,00              | 76,03               | 144,87              | 156,60              | 331,80              | 2.252,47            | 46.468,53           | 436,58              | 134,19               | 50.486,53             | 20.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1996  | 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                  | 50.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989  | 5.534,68            | 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            | 5.447,66            | 5.569,43             | 63.214,85             | 63.193,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 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        | 4.296.932,73        | 5.284.465,02         | 43.492.328,45         | 30.728.167,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 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        | 874.641,03          | 1.376.461,77         | 14.499.600,14         | 16.609.053,02                  |
| Outras Receitas Correntes   | 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            | 2.199,16            | 7.526,67             | 63.835,32             | 506.018,45                     |
| DEDUÇÕES (II)   | -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       | -1.160.435,67       | -2.021.062,03        | -12.535.646,47        | -14.345.871,83                 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | -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         | -366.965,02         | -364.760,70         | -1.178.712,58        | -4.425.573,54         | -5.989.477,69                  |
| Compensação 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  | -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         | -795.674,97         | -842.349,45          | -8.110.072,93         | -8.356.394,14                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>7.019.954,01</b> | <b>7.800.241,00</b> | <b>6.924.387,77</b> | <b>6.886.260,63</b> | <b>7.618.481,24</b> | <b>6.777.789,45</b> | <b>9.941.332,01</b> | <b>8.400.039,00</b> | <b>7.948.490,84</b> | <b>8.161.079,68</b> | <b>9.325.891,29</b> | <b>12.639.397,36</b> | <b>99.443.344,28</b>  | <b>98.516.718,31</b>           |
| (-) 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                  | 52.440,00                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>7.019.954,01</b> | <b>7.800.241,00</b> | <b>6.924.387,77</b> | <b>6.886.260,63</b> | <b>7.618.481,24</b> | <b>6.777.789,45</b> | <b>9.941.332,01</b> | <b>8.400.039,00</b> | <b>7.948.490,84</b> | <b>8.161.079,68</b> | <b>9.325.891,29</b> | <b>12.639.397,36</b> | <b>99.443.344,28</b>  | <b>98.464.278,31</b>           |
| (-) 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>7.019.954,01</b> | <b>7.800.241,00</b> | <b>6.924.387,77</b> | <b>6.886.260,63</b> | <b>7.618.481,24</b> | <b>6.777.789,45</b> | <b>9.941.332,01</b> | <b>8.400.039,00</b> | <b>7.948.490,84</b> | <b>8.161.079,68</b> | <b>9.325.891,29</b> | <b>12.639.397,36</b> | <b>99.443.344,28</b>  | <b>98.464.278,31</b>           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO. Emissão: 27/01/2022, às 13:14:11. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 13:14:11.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | PREVISÃO ATUALIZADA  |                     | RECEITAS REALIZADAS  |                      |   |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 12.436.834,00        |                     | 14.264.723,65        |                      |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 5.989.477,69         |                     | 4.425.573,54         |                      |   |
| Ativo   | 5.989.477,69         |                     | 4.425.573,54         |                      |   |
| Inativo   | 0,00                 |                     | 0,00                 |                      |   |
| Pensionista   | 0,00                 |                     | 0,00                 |                      |   |
| Receita de Contribuições Patronais  | 3.843.208,23         |                     | 8.656.611,02         |                      |   |
| Ativo   | 3.843.208,23         |                     | 8.656.611,02         |                      |   |
| Inativo   | 0,00                 |                     | 0,00                 |                      |   |
| Pensionista   | 0,00                 |                     | 0,00                 |                      |   |
| Receita Patrimonial   | 2.504.148,08         |                     | 1.182.539,09         |                      |   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 |                     | 0,00                 |                      |   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 2.504.148,08         |                     | 1.182.539,09         |                      |   |
| 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                 |                      |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>             | <b>12.436.834,00</b> |                     | <b>14.264.723,65</b> |                      |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | 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  | 8.092.650,00         | 6.961.928,69        | 6.961.928,69         | 6.961.928,69         | 0,00  |
| Aposentadorias  | 5.831.230,00         | 5.831.226,87        | 5.831.226,87         | 5.831.226,87         | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 2.261.420,00         | 1.130.701,82        | 1.130.701,82         | 1.130.701,82         | 0,00  |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>8.161.650,00</b>  | <b>6.961.928,69</b> | <b>6.961.928,69</b>  | <b>6.961.928,69</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b> | <b>4.275.184,00</b>  | <b>7.302.794,96</b> | <b>7.302.794,96</b>  | <b>14.264.723,65</b> | <b>--</b>                                   |



| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>            |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
|--|---------------------|---------------------------|
| VALOR  |                     | 0,00                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                  |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR  |                     | 2.500.000,00              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>     |                     | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| 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                      |
| <b>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>    |                     | <b>SALDO ATUAL</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                     | 1.550.471,79              |
| Investimentos e Aplicações   |                     | 35.971.615,79             |
| Outros Bens e Direitos   |                     | 0,00                      |
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                        |                     |                           |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | 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                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |





| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>           | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X1)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (X1) = (X1 - X2)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00                      |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 0,00                      |

| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                 | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 12.436.834,00        | 14.264.723,65        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (X11)</b> | <b>12.436.834,00</b> | <b>14.264.723,65</b> |

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                             | 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        | 7.387.096,60        | 7.387.096,60        | 7.387.096,60        | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 285.634,00          | 11.394,99           | 11.394,99           | 11.394,99           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>9.936.834,00</b> | <b>7.398.491,59</b> | <b>7.398.491,59</b> | <b>7.398.491,59</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XVI - XV)</b>           | <b>2.500.000,00</b> | <b>6.866.232,06</b> | <b>6.866.232,06</b> | <b>6.866.232,06</b> | <b>--</b>                                   |



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

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>            | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | 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<br>(a) |                |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 104.587.481,00      |                            | 103.872.193,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 9.462.129,84        |                            | 4.598.246,74   |
| IPTU  | 908.865,43          |                            | 454.737,63     |
| ISS   | 5.000.554,24        |                            | 1.032.988,42   |
| ITBI  | 190.000,00          |                            | 183.269,78     |
| IRRF  | 1.921.167,17        |                            | 1.970.894,88   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 1.441.543,00        |                            | 956.356,03     |
| Contribuições   | 7.605.879,47        |                            | 4.623.837,51   |
| Receita Patrimonial   | 3.302.715,71        |                            | 1.491.099,93   |
| Aplicações Financeiras (II)   | 3.302.715,71        |                            | 1.490.746,24   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                |                            | 353,69         |
| Transferências Correntes  | 83.622.114,53       |                            | 93.091.898,32  |
| Cota-Parte do FPM   | 29.683.891,69       |                            | 27.759.133,33  |
| Cota-Parte do ICMS  | 5.895.208,15        |                            | 6.805.481,25   |
| Cota-Parte do IPVA  | 517.955,67          |                            | 431.750,95     |
| Cota-Parte do ITR   | 16.000,00           |                            | 40.389,35      |
| Transferências da LC 87/1996  | 50.000,00           |                            | 0,00           |
| Transferências da LC 61/1989  | 50.554,00           |                            | 63.214,85      |
| Transferências do FUNDEB  | 30.728.167,00       |                            | 43.492.328,45  |
| Outras Transferências Correntes                                     | 16.680.338,02       |                            | 14.499.600,14  |
| Demais Receitas Correntes   | 594.641,45          |                            | 67.110,77      |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 0,00                |                            | 0,00           |
| Receitas Correntes Restantes  | 594.641,45          |                            | 67.110,77      |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 101.284.765,29      |                            | 102.381.447,03 |
| 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      |                            | 102.574.289,44 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Até o Bimestre / 2021            |   |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
|   |                    |                     |                     |                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                    |                     |                     |                    | LIQUIDADOS                       | PAGOS                                       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 96.678.577,96      | 88.291.637,14       | 88.006.584,52       | 85.466.975,03      | 2.019.710,52                     | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 64.237.708,84      | 59.730.178,91       | 59.730.178,91       | 59.729.038,91      | 1.707.790,04                     | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes   | 32.415.869,12      | 28.561.458,23       | 28.276.405,61       | 25.737.936,12      | 311.920,48                       | 0,00  |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |
| Demais Despesas Correntes   | 32.415.869,12      | 28.561.458,23       | 28.276.405,61       | 25.737.936,12      | 311.920,48                       | 0,00  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 96.678.577,96      | 88.291.637,14       | 88.006.584,52       | 85.466.975,03      | 2.019.710,52                     | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 6.694.583,79       | 6.048.515,84        | 6.048.515,84        | 5.842.141,17       | 0,00                             | 0,00  |
| Investimentos   | 6.478.371,96       | 5.833.385,42        | 5.833.385,42        | 5.627.010,75       | 0,00                             | 0,00  |
| Inversões Financeiras   | 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  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | 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  |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |
| Amortização da Dívida (XX)  | 216.211,83         | 215.130,42          | 215.130,42          | 215.130,42         | 0,00                             | 0,00  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.478.371,96       | 5.833.385,42        | 5.833.385,42        | 5.627.010,75       | 0,00                             | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 2.500.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 105.656.949,92     | 94.125.022,56       | 93.839.969,94       | 91.093.985,78      | 2.019.710,52                     | 0,00  |

**RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)** 9.460.593,14

| 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 Dezembro) - 6º 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)                         |                 | 635.562,50           |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                      |                 | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                    |                 | <b>10.096.155,64</b> |
| 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<br>(a) | Em 6º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 32.671.452,69         | 30.362.640,21         |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 23.491.319,86         | 34.070.789,90         |
| Disponibilidade de Caixa   | 23.435.464,99         | 33.577.606,05         |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 33.669.202,01         | 44.489.014,94         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 10.233.555,02         | 10.911.408,89         |
| Demais Haveres Financeiros   | 55.672,87             | 493.183,85            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 9.180.132,83          | -3.708.149,69         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | <b>CC (</b>           | <b>12.888.282,52</b>  |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                    | Até o Bimestre |              |
|--|----------------|--------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)          |                | 2.019.710,52 |
| 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)** 10.868.572,00

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** 10.233.009,50

| 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: 27/01/2022, às 13:40:01, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 13:40:01.

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 |             |             |             |                   |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | <b>872.398,93</b>  | <b>9.312.736,32</b>       | <b>2.019.710,52</b> | <b>0,00</b> | <b>8.165.424,73</b> | <b>372.149,74</b>              | <b>30.800,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402.949,74</b> | <b>8.568.374,47</b> |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | <b>872.398,93</b>  | <b>9.312.736,32</b>       | <b>2.019.710,52</b> | <b>0,00</b> | <b>8.165.424,73</b> | <b>372.149,74</b>              | <b>30.800,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402.949,74</b> | <b>8.568.374,47</b> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO               | 338.997,42   | 1.551.344,89              | 309.470,94          | 0,00        | 1.580.871,37        | 372.149,74                     | 30.800,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 402.949,74        | 1.983.821,11        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 293.119,94   | 2.061.127,31              | 473.305,43          | 0,00        | 1.880.941,82        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1.880.941,82        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 29.708,01  | 212.412,72                | 3.982,83            | 0,00        | 238.137,90          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 238.137,90          |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 192.121,72   | 5.487.851,40              | 1.232.951,32        | 0,00        | 4.447.021,80        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 4.447.021,80        |
| 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           |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | <b>48.419,77</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>48.419,77</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>48.419,77</b>    |
| 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           |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                            | <b>920.818,70</b>  | <b>9.312.736,32</b>       | <b>2.019.710,52</b> | <b>0,00</b> | <b>8.213.844,50</b> | <b>372.149,74</b>              | <b>30.800,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402.949,74</b> | <b>8.616.794,24</b> |

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            | 3.607.322,67                          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 908.865,43              | 454.737,63                            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 190.000,00              | 183.269,78                            |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 5.000.554,24            | 1.032.988,42                          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.921.167,17            | 1.936.326,84                          |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 44.510.003,65           | 43.210.042,66                         |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 36.410.355,87           | 34.049.802,45                         |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 33.632.320,87           | 31.453.346,83                         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 2.778.035,00            | 2.596.455,62                          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 7.369.010,19            | 8.506.851,27                          |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 63.193,00               | 63.214,85                             |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 20.000,00               | 50.486,53                             |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 647.444,59              | 539.687,56                            |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                                  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    | 0,00                                  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>52.530.590,49</b>    | <b>46.817.365,33</b>                  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>8.346.393,73</b>     | <b>8.122.717,41</b>                   |
| <b>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))</b> | <b>4.786.253,89</b>     | <b>3.581.623,92</b>                   |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 148.345,00              | 150.327,52                             |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 142.993,00              | 149.005,32                             |
| 6.1.1- Principal  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 142.993,00              | 149.005,32                             |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  | 5.352,00                | 1.322,20                               |
| 6.2.1- Principal  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 5.352,00                | 1.322,20                               |
| 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           | -8.122.717,41                          |

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        |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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 <sup>6</sup> (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 10.1- Educação Infantil  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 10.1.2- Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 44.646.603,69          | 41.846.448,09                          | 41.779.456,25                          | 41.700.170,37                     | 66.991,84  |
| 11.1- Educação Infantil  | 3.937.232,70           | 3.792.542,86                           | 3.792.542,86                           | 3.792.542,86                      | 0,00   |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 11.1.2- Pré-escola   | 3.937.232,70           | 3.792.542,86                           | 3.792.542,86                           | 3.792.542,86                      | 0,00   |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 40.709.370,99          | 38.053.905,23                          | 37.986.913,39                          | 37.907.627,51                     | 66.991,84  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>     | <b>44.646.603,69</b>   | <b>41.846.448,09</b>                   | <b>41.779.456,25</b>                   | <b>41.700.170,37</b>              | <b>66.991,84</b>   |



**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                           | 41.846.448,09                          | 41.779.456,25                          | 41.700.170,37                     | 66.991,84                                   | 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          | 105.229,26        | 0,00               | 0,00                               | 0,00           |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                               | 0,00           |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital    | 0,00              | 0,00               | 0,00                               | 0,00           |

**INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)**

|   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADA (p) |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 15.032,75                  | -41.629.128,73         | -41.629.128,73                | -27.692,29         |

| 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   | 43.300,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                      | 43.300,00              | 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) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             | 41.779.456,25        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | -8.122.717,41        |
| 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                 |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   | <b>49.902.173,66</b> |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|   | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADA (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 11.704.341,33     | 49.902.173,66      | 106,59         |

**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            | 1.988.236,55                          |
| 35.1- Salário-Educação   | 1.214.075,00            | 914.712,06                            |
| 35.2- PIDDE  | 47.104,00               | 0,00                                  |
| 35.3- PNAE   | 1.010.248,00            | 742.605,60                            |
| 35.4 - PNATE   | 651.372,52              | 222.974,18                            |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 963.579,48              | 107.944,71                            |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 1.294.889,96            | 498.442,80                            |
| 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                                  |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>5.238.768,96</b>     | <b>2.486.679,35</b>                   |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| <b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | 3.978.832,70           | 3.807.192,86            | 3.807.192,86            | 3.807.192,86       | 0,00  |
| 41.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 41.2- Pré-escola  | 3.978.832,70           | 3.807.192,86            | 3.807.192,86            | 3.807.192,86       | 0,00  |
| <b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | 45.596.646,18          | 42.297.049,94           | 42.216.702,20           | 41.957.609,89      | 80.347,74                                       |
| <b>43- ENSINO MÉDIO</b>   | 61.030,00              | 60.963,40               | 60.963,40               | 60.963,40          | 0,00  |
| <b>44- ENSINO SUPERIOR</b>  | 11.100,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| <b>45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | 49.647.608,88          | 46.165.206,20           | 46.084.858,46           | 45.825.766,15      | 80.347,74                                       |

| 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) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>  | <b>43.274.420,15</b>   | <b>40.070.408,84</b>    | <b>39.990.061,10</b>    | <b>39.730.968,79</b> | <b>80.347,74</b>                                |
| 47.1- Despesas Correntes   | 39.366.741,08          | 36.235.528,52           | 36.155.180,78           | 36.030.148,39        | 80.347,74                                       |
| 47.1.1- Pessoal Ativo  | 34.510.164,61          | 32.179.064,48           | 32.179.064,48           | 32.179.064,48        | 0,00  |
| 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 | 4.800,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes  | 4.851.776,47           | 4.056.464,04            | 3.976.116,30            | 3.851.083,91         | 80.347,74                                       |
| 47.2- Despesas de Capital  | 3.907.679,07           | 3.834.880,32            | 3.834.880,32            | 3.700.820,40         | 0,00  |
| 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   | 3.907.679,07           | 3.834.880,32            | 3.834.880,32            | 3.700.820,40         | 0,00  |

| 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)                  | 73.364.489,00 | 1.837.814,56     |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 73.364.489,00 | 1.236.590,07     |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 0,00          | 601.224,49       |
| 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          | 601.224,49       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 27/01/2022, às 13:46:31, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 13:46:31.

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:44  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395fe082-0902-4da6-a4f3-97e1c352957e

| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)                       |                            |                            |  | Em Reais |
|--|----------------------------|----------------------------|--|----------|
| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                  | 57.500,00                  | 0,00                       | 57.500,00                              |          |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 8.788.265,85               | 8.142.197,90               | 646.067,95                             |          |
| Investimentos  | 6.478.371,96               | 5.833.385,42               | 644.986,54                             |          |
| Inversões Financeiras  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |          |
| Amortização da Dívida  | 2.309.893,89               | 2.308.812,48               | 1.081,41                               |          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 8.788.265,85               | 8.142.197,90               | 646.067,95                             |          |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-8.730.765,85</b>       | <b>-8.142.197,90</b>       | <b>-588.567,95</b>                     |          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:27/01/2022, às 13:47:58, Assinado Digitalmer no dia 27/01/2022, às 13:47:58.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:44  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395fc082-0902-4da6-a4f3-97e1c352957e

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                 |                                 |   |  |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| SEM MOVIMENTO        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                 |   |  |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| SEM MOVIMENTO    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:27/01/2022, às 17:44:02.  
1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:44  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 395fe082-0902-4da6-a4f3-97e1c352957e

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                                  | <u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u> | <u>RECEITAS REALIZADAS (b)</u> | <u>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 25.600,00                      | 0,00                           | 25.600,00                               |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 5.600,00                       | 0,00                           | 5.600,00                                |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 20.000,00                      | 0,00                           | 20.000,00                               |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |

| <u>DESPESAS</u>                                    | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> | <u>DESPESAS PAGAS (e)</u> | <u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | <u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u> | <u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u> |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 8.788.265,85                  | 8.142.197,90               | 8.142.197,90               | 7.935.823,23              | 0,00  | 0,00                                   | 852.442,62                       |
| Despesas de Capital                                | 8.788.265,85                  | 8.142.197,90               | 8.142.197,90               | 7.935.823,23              | 0,00  | 0,00                                   | 852.442,62                       |
| Investimentos                                      | 6.478.371,96                  | 5.833.385,42               | 5.833.385,42               | 5.627.010,75              | 0,00  | 0,00                                   | 851.361,21                       |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                             |
| Amortização da Dívida                              | 2.309.893,89                  | 2.308.812,48               | 2.308.812,48               | 2.308.812,48              | 0,00  | 0,00                                   | 1.081,41                         |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                             |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                             |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <u>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; (h)</u> | <u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</u> | <u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| VALOR (III)                       | 0,00                                  | -7.935.823,23                             | -7.935.823,23                          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:27/01/2022, às 17:44:11, Assinado Digitalmer no dia 27/01/2022, às 17:44:11.

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            | 3.641.890,71         | 45,41        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 908.865,43           | 908.865,43              | 454.737,63           | 50,03        |
| IPTU   | 562.492,43           | 562.492,43              | 220.012,74           | 39,11        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 346.373,00           | 346.373,00              | 234.724,89           | 67,77        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 190.000,00           | 190.000,00              | 183.269,78           | 96,46        |
| ITBI   | 180.000,00           | 180.000,00              | 177.517,58           | 98,62        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 10.000,00            | 10.000,00               | 5.752,20             | 57,52        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 5.000.554,24         | 5.000.554,24            | 1.032.988,42         | 20,66        |
| ISS  | 4.931.369,24         | 4.931.369,24            | 1.027.782,25         | 20,84        |
| 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            | 1.970.894,88         | 102,59       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 41.781.968,65        | 41.781.968,65           | 40.613.587,04        | 97,20        |
| Cota-Parte FPM   | 33.632.320,87        | 33.632.320,87           | 31.453.346,83        | 93,52        |
| Cota-Parte FIR   | 20.000,00            | 20.000,00               | 50.486,53            | 252,43       |
| Cota-Parte IPVA  | 647.444,59           | 647.444,59              | 539.687,56           | 83,36        |
| Cota-Parte ICMS  | 7.369.010,19         | 7.369.010,19            | 8.506.851,27         | 115,44       |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 63.193,00            | 63.193,00               | 63.214,85            | 100,03       |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>49.802.555,49</b> | <b>49.802.555,49</b>    | <b>44.255.477,75</b> | <b>88,86</b> |

| 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           | 165.860,40             | 164.875,12           | 99,41        | 164.875,12           | 99,41        | 145.570,12           | 87,77        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 121.500,00           | 165.610,40             | 164.875,12           | 99,56        | 164.875,12           | 99,56        | 145.570,12           | 87,90        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 80.250,00            | 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        | 12.132.783,63          | 11.471.950,27        | 94,55        | 11.389.674,48        | 93,88        | 10.651.685,90        | 87,79        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 9.930.300,00         | 11.651.513,63          | 10.998.915,50        | 94,40        | 10.916.639,71        | 93,69        | 10.186.971,38        | 87,43        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 505.200,00           | 481.270,00             | 473.034,77           | 98,29        | 473.034,77           | 98,29        | 464.714,52           | 96,56        | 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  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>10.637.250,00</b> | <b>12.298.644,03</b>   | <b>11.636.825,39</b> | <b>94,62</b> | <b>11.554.549,60</b> | <b>93,95</b> | <b>10.797.256,02</b> | <b>87,79</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)   | 11.636.825,39           | 11.554.549,60           | 10.797.256,02        |
| (-) 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                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>11.636.825,39</b>    | <b>11.554.549,60</b>    | <b>10.797.256,02</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 6.638.321,66            | 6.638.321,66            | 6.638.321,66         |
| 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)   | 4.998.503,73            | 4.916.227,94            | -                    |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>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)</b> | <b>26,29</b>            | <b>26,11</b>            | <b>24,40</b>         |



| 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)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(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   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

## 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   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| 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<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|   |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(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  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| 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           | 10.918.471,76        | 107,71       |
| Provenientes da União  | 7.828.739,93         | 7.828.739,93            | 10.450.489,50        | 133,49       |
| Provenientes dos Estados   | 2.308.381,00         | 2.308.381,00            | 467.982,26           | 20,27        |
| 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         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXIII + XXIX + XXX)</b> | <b>12.025.257,93</b> | <b>12.025.257,93</b>    | <b>10.918.471,76</b> | <b>90,80</b> |



## 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         | 5.392.551,80           | 5.278.524,96        | 97,89        | 5.261.216,15        | 97,56        | 5.056.067,39        | 93,76        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 5.087.233,00         | 5.017.498,18           | 4.910.060,47        | 97,86        | 4.892.751,66        | 97,51        | 4.693.502,90        | 93,54        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 676.600,00           | 375.053,62             | 368.464,49          | 98,24        | 368.464,49          | 98,24        | 362.564,49          | 96,67        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 3.351.393,82         | 3.217.644,82           | 3.094.555,87        | 96,17        | 3.094.555,87        | 96,17        | 2.924.827,62        | 90,90        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.007.500,00         | 3.073.851,00           | 3.032.257,18        | 98,65        | 3.032.257,18        | 98,65        | 2.862.528,93        | 93,13        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 343.893,82           | 143.793,82             | 62.298,69           | 43,33        | 62.298,69           | 43,33        | 62.298,69           | 43,33        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 860.000,00           | 316.731,16             | 315.127,91          | 99,49        | 309.666,15          | 97,77        | 296.540,97          | 93,63        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 830.000,00           | 316.731,16             | 315.127,91          | 99,49        | 309.666,15          | 97,77        | 296.540,97          | 93,63        | 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            | 91.500,00              | 89.714,61           | 98,05        | 89.714,61           | 98,05        | 89.714,61           | 98,05        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 81.500,00            | 91.500,00              | 89.714,61           | 98,05        | 89.714,61           | 98,05        | 89.714,61           | 98,05        | 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           | 19.820,00              | 17.288,85           | 87,23        | 17.288,85           | 87,23        | 17.288,85           | 87,23        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 271.160,00           | 19.820,00              | 17.288,85           | 87,23        | 17.288,85           | 87,23        | 17.288,85           | 87,23        | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>10.327.886,82</b> | <b>9.038.247,78</b>    | <b>8.795.212,20</b> | <b>97,31</b> | <b>8.772.441,63</b> | <b>97,06</b> | <b>8.384.439,44</b> | <b>92,77</b> | <b>0,00</b>                                     |

## 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         | 5.558.412,20           | 5.443.400,08         | 97,93        | 5.426.091,27         | 97,62        | 5.201.637,51         | 93,58        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 13.786.893,82        | 15.350.428,45          | 14.566.506,14        | 94,89        | 14.484.230,35        | 94,36        | 13.576.513,52        | 88,44        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 860.000,00           | 316.731,16             | 315.127,91           | 99,49        | 309.666,15           | 97,77        | 296.540,97           | 93,63        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 81.500,00            | 91.500,00              | 89.714,61            | 98,05        | 89.714,61            | 98,05        | 89.714,61            | 98,05        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 271.160,00           | 19.820,00              | 17.288,85            | 87,23        | 17.288,85            | 87,23        | 17.288,85            | 87,23        | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>20.965.136,82</b> | <b>21.336.891,81</b>   | <b>20.432.037,59</b> | <b>95,76</b> | <b>20.326.991,23</b> | <b>95,27</b> | <b>19.181.695,46</b> | <b>89,90</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b> | <b>10.047.886,82</b> | <b>9.038.247,78</b>    | <b>8.795.212,20</b>  | <b>97,31</b> | <b>8.772.441,63</b>  | <b>97,06</b> | <b>8.384.439,44</b>  | <b>92,77</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>10.917.250,00</b> | <b>12.298.644,03</b>   | <b>11.636.825,39</b> | <b>94,62</b> | <b>11.554.549,60</b> | <b>93,95</b> | <b>10.797.256,02</b> | <b>87,79</b> | <b>0,00</b>                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão: 27/01/2022, às 17:44:20, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 17:44:20.

## 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  
Tesorreiro  
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 Dezembro) - 6º 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<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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      | 99.443.344,28           | 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: 27/01/2022, às 17:55:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 17:55:48.

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  |   |                                  |
|--|----------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                      |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |                      |   |   | 109.899.919,38                   |
| Previsão Atualizada  |                      |   |   | 109.899.919,38                   |
| Receitas Realizadas  |                      |   |   | 112.718.371,25                   |
| Déficit Orçamentário   |                      |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |                      |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |                      |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |                      |   |   | 109.899.919,38                   |
| Créditos Adicionais  |                      |   |   | 59.793.777,79                    |
| Dotação Atualizada   |                      |   |   | 114.926.951,25                   |
| Despesas Empenhadas  |                      |   |   | 103.002.001,65                   |
| Despesas Liquidadas  |                      |   |   | 102.716.949,03                   |
| Despesas Pagas   |                      |   |   | 99.970.964,87                    |
| Superávit Orçamentário   |                      |   |   | 10.001.422,22                    |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |                      | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |                      |   |   | 103.002.001,65                   |
| Despesas Liquidadas  |                      |   |   | 102.716.949,03                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |                      | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |                      |   |   | 99.443.344,28                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |                      |   |   | 0,00                             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |                      |   |   | 0,00                             |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |                      | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |                      |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                      |   |   | 14.264.723,65                    |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                      |   |   | 6.961.928,69                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                      |   |   | 6.961.928,69                     |
| Resultado Previdenciário   |                      |   |   | 7.302.794,96                     |
| 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                             |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                      | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal  |                      | 0,00  | 39.062.601,35                               | 3.906.260,135,00                 |
| Resultado Primário   |                      | 0,00  | 9.460.593,14                                | 946.059,314,00                   |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |                      | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |                      |   |   | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| Poder Executivo  | 10.233.555,02        | 0,00  | 2.019.710,52                                | 8.213.844,50                     |
| Poder Legislativo  | 10.233.555,02        | 0,00  | 2.019.710,52                                | 8.213.844,50                     |
| 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                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |                      |   |   |                                  |
| Poder Executivo  | 402.949,74           | 0,00  | 0,00  | 402.949,74                       |
| Poder Legislativo  | 402.949,74           | 0,00  | 0,00  | 402.949,74                       |
| 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                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.636.504,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.019.710,52</b>                         | <b>8.616.794,24</b>              |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |                      | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |                      |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 12.577.997,79        |   | <18% / 25%>                                 | 26,85                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 30.639.042,94        |   | 70%   | 70,21                            |
| 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               | 729.260,22           |   | 15%   | 15,12                            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |                      | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |                      | 0,00  |   | 57.500,00                        |
| Despesa de Capital Líquida   |                      | 8.142.197,90  |   | 646.067,95                       |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |                      | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
| <b>Plano Previdenciário</b>  |                      |   |   | <b>35º Exercício</b>             |
| 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                             |
| <b>Plano Financeiro</b>  |                      |   |   |                                  |
| 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                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |                      | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |
| 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:44  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395fc082-0902-4da6-a4f3-97e1c352957e

| 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 | 11.554.549,60                       | 15,00                           | 26,32                     |
| 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: 27/01/2022, às 17:52:38, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 17:52:38.

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  
Novembro - Dezembro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395fc082-0902-4da6-a4f3-97e1c352957e

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 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 01/12/2021   | 2.596,72        | 2026            | 07/12/2021 | 2.596,72        | 2664     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 09/12/2021   | 5.965,17        | 2062            | 13/12/2021 | 5.965,17        | 2704     |
| <b>TOTAL</b>                           | -            | <b>8.561,89</b> | -               | -          | <b>8.561,89</b> | -        |

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