



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA-BA

A Prefeitura de Municipal de Retiroândia, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RREO 4º BIMESTRE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLÂNDIA



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



Gestor: Alivanaldo Martins Dos Santos
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação Retiroândia - BA

**Leia o Diário Oficial do
Município na Internet**
ACESE
www.indap.org.br

Rua Argemiro Evaristo da Costa, nº 177, CEP: 48 750-000, Centro, Retiroândia-BA, Tele-Fax: 75-3202 1176



Município de Retiroândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.353.500,00 | 42.353.500,00 | 8.211.230,75 | 19,39 | 26.773.413,18 | 63,21 | 15.580.086,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.842.100,00 | 40.842.100,00 | 7.777.470,52 | 19,04 | 25.821.385,45 | 63,22 | 15.020.714,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.468.600,00 | 1.468.600,00 | 228.959,74 | 15,59 | 534.458,92 | 36,39 | 934.141,08 |
| IMPOSTOS | 1.331.400,00 | 1.331.400,00 | 224.360,38 | 16,85 | 466.707,49 | 35,05 | 864.692,51 |
| TAXAS | 137.200,00 | 137.200,00 | 4.599,36 | 3,35 | 67.751,43 | 49,38 | 69.448,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 66.600,00 | 66.600,00 | 31.101,78 | 46,70 | 58.296,84 | 87,53 | 8.303,16 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 66.600,00 | 66.600,00 | 31.101,78 | 46,70 | 58.296,84 | 87,53 | 8.303,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 453.600,00 | 453.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193,82 | 0,70 | 450.406,18 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 450.500,00 | 450.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193,82 | 152,09 | -1.093,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.822.900,00 | 38.822.900,00 | 7.515.909,00 | 19,36 | 25.221.935,87 | 64,97 | 13.600.964,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 28.013.900,00 | 28.013.900,00 | 5.335.937,98 | 19,05 | 16.306.520,79 | 58,21 | 11.707.379,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.597.700,00 | 3.597.700,00 | 828.724,72 | 23,03 | 2.461.236,56 | 68,41 | 1.136.463,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 7.211.300,00 | 7.211.300,00 | 1.351.246,30 | 18,74 | 6.454.178,52 | 89,50 | 757.121,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.400,00 | 30.400,00 | 1.500,00 | 4,93 | 3.500,00 | 11,51 | 26.900,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.500,00 | 14,29 | 3.500,00 | 33,33 | 7.000,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.511.400,00 | 1.511.400,00 | 433.760,23 | 28,70 | 952.027,73 | 62,99 | 559.372,27 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | -19.100,00 | -9,55 | 101.200,00 | 50,60 | 98.800,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 200.000,00 | 200.000,00 | -19.100,00 | -9,55 | 101.200,00 | 50,60 | 98.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.311.400,00 | 1.311.400,00 | 452.860,23 | 34,53 | 850.827,73 | 64,88 | 460.572,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.311.400,00 | 1.311.400,00 | 452.860,23 | 34,53 | 850.827,73 | 64,88 | 460.572,27 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 42.353.500,00 | 42.353.500,00 | 8.211.230,75 | 19,39 | 26.773.413,18 | 63,21 | 15.580.086,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3



Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 42.353.500,00 | 42.353.500,00 | 8.211.230,75 | 19,39 | 26.773.413,18 | 63,21 | 15.580.086,82 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 42.353.500,00 | 42.353.500,00 | 8.211.230,75 | 19,39 | 26.773.413,18 | 63,21 | 15.580.086,82 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.057.980,54 | - | - | 2.057.980,54 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 2.057.980,54 | - | - | 2.057.980,54 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 42.353.500,00 | 44.411.480,54 | 3.046.545,87 | 32.110.097,86 | 12.301.382,68 | 5.917.799,90 | 22.642.045,13 | 21.769.435,41 | 22.409.742,11 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.781.449,57 | 38.296.748,57 | 2.585.186,32 | 29.680.740,53 | 8.616.008,04 | 5.207.836,50 | 20.491.298,73 | 17.805.449,84 | 20.311.014,39 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 24.658.819,12 | 24.590.463,73 | 1.201.117,84 | 21.034.164,79 | 3.556.298,94 | 3.338.459,34 | 13.371.848,56 | 11.218.615,17 | 13.371.225,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.110.130,45 | 13.693.784,84 | 1.384.068,48 | 8.646.575,74 | 5.047.209,10 | 1.869.377,16 | 7.119.450,17 | 6.574.334,67 | 6.939.789,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.172.029,43 | 5.714.710,97 | 461.359,55 | 2.429.357,33 | 3.285.353,64 | 709.963,40 | 2.150.746,40 | 3.563.964,57 | 2.098.727,72 |
| INVESTIMENTOS | 2.639.429,43 | 4.588.110,97 | 488.846,94 | 1.338.615,73 | 3.249.495,24 | 348.774,44 | 1.175.037,43 | 3.413.073,54 | 1.123.018,75 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 528.900,00 | 1.122.900,00 | -27.487,39 | 1.090.741,60 | 32.158,40 | 361.188,96 | 975.708,97 | 147.191,03 | 975.708,97 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.021,00 | 400.021,00 | 0,00 | 0,00 | 400.021,00 | 0,00 | 0,00 | 400.021,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.021,00 | 400.021,00 | 0,00 | 0,00 | 400.021,00 | 0,00 | 0,00 | 400.021,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.353.500,00 | 44.411.480,54 | 3.046.545,87 | 32.110.097,86 | 12.301.382,68 | 5.917.799,90 | 22.642.045,13 | 21.769.435,41 | 22.409.742,11 |

Continua 2/3



Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 42.353.500,00 | 44.411.480,54 | 3.046.545,87 | 32.110.097,86 | 12.301.382,68 | 5.917.799,90 | 22.642.045,13 | 21.769.435,41 | 22.409.742,11 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.131.368,05 | - | 4.363.671,07 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 42.353.500,00 | 44.411.480,54 | 3.046.545,87 | 32.110.097,86 | - | 5.917.799,90 | 26.773.413,18 | - | 26.773.413,18 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |

FORNECEDOR:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 43.349,72

Retirolândia, 21/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/O



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021

5

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 17.759.995,05 | 17.400.944,64 | 16.806.904,40 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 16.684.133,88 | 16.325.083,47 | 15.731.043,23 | 0,00 |
| Empréstimos | 16.668.185,52 | 16.313.774,31 | 15.719.734,07 | 0,00 |
| Internos | 16.668.185,52 | 16.313.774,31 | 15.719.734,07 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 15.948,36 | 11.309,16 | 11.309,16 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 15.948,36 | 11.309,16 | 11.309,16 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 1.075.861,17 | 1.075.861,17 | 1.075.861,17 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.779.155,52 | 6.163.963,87 | 7.348.404,16 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.779.155,52 | 6.584.134,59 | 7.348.404,16 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.846.026,41 | 6.585.043,46 | 7.581.632,85 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 66.870,89 | 925,67 | 925,67 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 13.980.839,53 | 10.816.810,05 | 9.458.500,24 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 35.665.127,98 | 36.788.513,15 | 38.576.468,84 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 35.665.127,98 | 36.788.513,15 | 38.576.468,84 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 49,80% | 47,30% | 43,57% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 39,20% | 29,40% | 24,52% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 42.798.153,58 | 44.146.215,78 | 46.291.762,61 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 38.518.338,22 | 39.731.594,20 | 41.662.586,35 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 154.016,21 | 576.330,76 | 694.621,70 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021

Continuação 2/2

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Retirolândia, 23/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/O

FONTE:



Município de Retiroândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.353.500,00 | 44.411.480,54 | 3.046.545,87 | 32.110.097,86 | 100,00 | 12.301.382,68 | 5.917.799,90 | 22.642.045,13 | 100,00 | 21.769.435,41 |
| Legislativa | 1.870.394,35 | 1.870.394,35 | 1.610,00 | 1.666.812,12 | 5,19 | 203.582,23 | 243.775,90 | 831.425,10 | 3,67 | 1.038.969,25 |
| Ação Legislativa | 1.870.394,35 | 1.870.394,35 | 1.610,00 | 1.666.812,12 | 5,19 | 203.582,23 | 243.775,90 | 831.425,10 | 3,67 | 1.038.969,25 |
| Administração | 3.504.197,25 | 3.801.197,25 | 31.702,54 | 3.196.492,95 | 9,95 | 604.704,30 | 726.593,56 | 2.441.588,41 | 10,78 | 1.359.608,84 |
| Planejamento e Orçamento | 81.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Administração Geral | 3.403.285,60 | 3.780.285,60 | 31.250,04 | 3.193.040,45 | 9,94 | 587.245,15 | 726.593,56 | 2.438.588,41 | 10,77 | 1.341.697,19 |
| Formação de Recursos Humanos | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 | 6.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 | 6.600,00 |
| Comunicação Social | 10.011,65 | 10.011,65 | 452,50 | 452,50 | 0,00 | 9.559,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.011,65 |
| Assistência Social | 2.070.600,00 | 2.090.600,00 | 70.674,13 | 1.275.329,36 | 3,97 | 815.270,64 | 225.305,65 | 964.927,68 | 4,26 | 1.125.672,32 |
| Administração Geral | 929.600,00 | 964.030,92 | 35.967,14 | 730.135,72 | 2,27 | 233.895,20 | 122.483,58 | 541.151,77 | 2,39 | 422.879,15 |
| Assistência ao Idoso | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 147.800,00 | 147.800,00 | 0,00 | 99.200,00 | 0,31 | 48.600,00 | 13.409,00 | 58.866,97 | 0,26 | 88.933,03 |
| Assistência Comunitária | 971.800,00 | 957.369,08 | 34.706,99 | 445.993,64 | 1,39 | 511.375,44 | 89.413,07 | 364.908,94 | 1,61 | 592.460,14 |
| Saúde | 8.664.600,00 | 9.897.844,27 | 1.313.221,52 | 8.712.691,13 | 27,13 | 1.185.153,14 | 1.808.772,23 | 6.724.302,27 | 29,70 | 3.173.542,00 |
| Planejamento e Orçamento | 14.100,00 | 14.100,00 | 1.944,90 | 1.944,90 | 0,01 | 12.155,10 | 1.944,90 | 1.944,90 | 0,01 | 12.155,10 |
| Administração Geral | 1.167.247,40 | 1.560.491,67 | 254.254,47 | 1.405.756,24 | 4,38 | 154.735,43 | 236.068,84 | 884.218,18 | 3,91 | 676.273,49 |
| Atenção Básica | 3.254.852,60 | 2.879.852,60 | 331.843,15 | 2.418.319,80 | 7,53 | 461.532,80 | 558.307,96 | 2.000.039,25 | 8,83 | 879.813,35 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.850.100,00 | 5.065.100,00 | 683.929,19 | 4.664.599,49 | 14,53 | 400.500,51 | 957.638,46 | 3.668.676,49 | 16,20 | 1.396.423,51 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 160.100,00 | 160.100,00 | 39.900,01 | 93.920,90 | 0,29 | 66.179,10 | 33.358,91 | 78.379,80 | 0,35 | 81.720,20 |
| Vigilância Sanitária | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 195.400,00 | 195.400,00 | 0,00 | 126.800,00 | 0,39 | 68.600,00 | 20.103,36 | 89.693,85 | 0,40 | 105.706,15 |
| Alimentação e Nutrição | 14.500,00 | 14.500,00 | 1.349,80 | 1.349,80 | 0,00 | 13.150,20 | 1.349,80 | 1.349,80 | 0,01 | 13.150,20 |
| Educação | 16.046.100,00 | 16.633.500,00 | 796.931,48 | 10.641.525,36 | 33,14 | 5.991.974,64 | 1.535.711,58 | 6.537.274,09 | 28,87 | 10.096.225,91 |
| Administração Geral | 1.718.700,00 | 2.256.300,00 | 177.769,18 | 1.360.287,19 | 4,24 | 896.012,81 | 227.374,52 | 933.728,46 | 4,12 | 1.322.571,54 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Ensino Fundamental | 9.177.400,00 | 9.297.400,00 | 88.160,33 | 6.533.507,64 | 20,35 | 2.763.892,36 | 910.261,41 | 4.119.596,52 | 18,19 | 5.177.803,48 |
| Ensino Superior | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Educação Infantil | 4.127.000,00 | 4.358.000,00 | 501.059,09 | 2.471.100,65 | 7,70 | 1.886.899,35 | 377.835,65 | 1.275.302,31 | 5,63 | 3.082.697,69 |
| Educação de Jovens e Adultos | 42.700,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| Educação Básica | 973.300,00 | 672.100,00 | 29.942,88 | 276.629,88 | 0,86 | 395.470,12 | 20.240,00 | 208.646,80 | 0,92 | 463.453,20 |
| Cultura | 675.000,00 | 193.600,00 | 11.669,48 | 40.416,97 | 0,13 | 153.183,03 | 26.520,38 | 33.519,67 | 0,15 | 160.080,33 |
| Administração Geral | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 17.097,49 | 0,05 | 54.902,51 | 3.200,90 | 10.200,19 | 0,05 | 61.799,81 |
| Difusão Cultural | 603.000,00 | 121.600,00 | 11.669,48 | 23.319,48 | 0,07 | 98.280,52 | 23.319,48 | 23.319,48 | 0,10 | 98.280,52 |

Continua 1/3



Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.353.500,00 | 44.411.480,54 | 3.046.545,87 | 32.110.097,86 | 100,00 | 12.301.382,68 | 5.917.799,90 | 22.642.045,13 | 100,00 | 21.769.435,41 |
| Urbanismo | 8.421.047,40 | 8.695.783,67 | 796.595,60 | 6.113.595,63 | 19,04 | 2.582.188,04 | 1.274.810,25 | 4.754.348,08 | 21,00 | 3.941.435,59 |
| Administração Geral | 3.671.247,40 | 4.207.423,16 | 536.451,78 | 3.411.567,60 | 10,62 | 795.855,56 | 741.091,42 | 2.812.811,27 | 12,42 | 1.394.611,89 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.175.100,00 | 1.993.660,51 | 72.728,18 | 771.842,71 | 2,40 | 1.221.817,80 | 133.742,70 | 650.315,16 | 2,87 | 1.343.345,35 |
| Serviços Urbanos | 2.574.700,00 | 2.494.700,00 | 187.415,64 | 1.930.185,32 | 6,01 | 564.514,68 | 399.976,13 | 1.291.221,65 | 5,70 | 1.203.478,35 |
| Habitação | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Serviços Urbanos | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Saneamento | 79.900,00 | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.900,00 |
| Saneamento Básico Rural | 59.900,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Gestão Ambiental | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Agricultura | 250.500,00 | 407.500,00 | 22.141,12 | 208.234,34 | 0,65 | 199.265,66 | 30.353,94 | 142.624,14 | 0,63 | 264.875,86 |
| Administração Geral | 173.100,00 | 330.100,00 | 22.141,12 | 183.059,87 | 0,57 | 147.040,13 | 30.353,94 | 117.449,67 | 0,52 | 212.650,33 |
| Abastecimento | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| Irrigação | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 | 25.174,47 | 0,08 | 31.125,53 | 0,00 | 25.174,47 | 0,11 | 31.125,53 |
| Defesa Agropecuária | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Desporto e Lazer | 76.800,00 | 56.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| Desporto Comunitário | 76.800,00 | 56.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| Encargos Especiais | 257.040,00 | 257.040,00 | 0,00 | 253.000,00 | 0,79 | 4.040,00 | 45.956,41 | 212.035,69 | 0,94 | 45.004,31 |
| Outros Encargos Especiais | 257.040,00 | 257.040,00 | 0,00 | 253.000,00 | 0,79 | 4.040,00 | 45.956,41 | 212.035,69 | 0,94 | 45.004,31 |

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2021PM.RETIROLANDIA-BA - ICP - Controle Pessoal 2021000280

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br

Continua 2/3



Município de Retiroândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.353.500,00 | 44.411.480,54 | 3.046.545,87 | 32.110.097,86 | 100,00 | 12.301.382,68 | 5.917.799,90 | 22.642.045,13 | 100,00 | 21.769.435,41 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.021,00 | 400.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.021,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 42.353.500,00 | 44.411.480,54 | 3.046.545,87 | 32.110.097,86 | 100,00 | 12.301.382,68 | 5.917.799,90 | 22.642.045,13 | 100,00 | 21.769.435,41 |

FONTE:

Retiroândia, 21/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/O





MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 35.665.127,98 | 36.788.513,15 | 38.576.468,84 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 35.665.127,98 | 36.788.513,15 | 38.576.468,84 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 7.846.328,16 | 8.093.472,89 | 8.486.823,14 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 7.061.695,34 | 7.284.125,60 | 7.638.140,83 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Retiroândia, 23/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HUIRE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/O



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

11

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|--------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 38.576.468,84 | — |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | — |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 38.576.468,84 | — |
| OPERAÇÕES VEDADAS(VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 6.172.235,01 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 5.555.011,51 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.700.352,82 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Notas:

Retirolândia, 23/09/2021

Rua Argemiro Evaristo da Costa, nº 177, CEP: 48 750-000, Centro, Retirolândia-BA, Tele-Fax: 75-3202 1176



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.459.959,27 | 80,00 | 90.248,82 | 0,00 | 234.161,78 | 0,00 | 1.135.468,67 | 3.255.986,38 | 0,00 | (2.120.517,71) |
| Recursos Ordinários | 1.459.959,27 | 80,00 | 90.248,82 | 0,00 | 234.161,78 | 0,00 | 1.135.468,67 | 3.255.986,38 | 0,00 | (2.120.517,71) |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.121.673,58 | 845,67 | 142.054,20 | 0,00 | 460.459,92 | 0,00 | 5.518.313,79 | 6.212.066,35 | 0,00 | (693.752,56) |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recursos Vinculados | 6.121.673,58 | 845,67 | 142.054,20 | 0,00 | 460.459,92 | 0,00 | 5.518.313,79 | 6.212.066,35 | 0,00 | (693.752,56) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.581.632,85 | 925,67 | 232.303,02 | 0,00 | 694.621,70 | 0,00 | 6.653.782,46 | 9.468.052,73 | 0,00 | (2.814.270,27) |

Retirolândia, 23/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/O





MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2021

13

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 38.576.468,84 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 38.576.468,84 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 38.576.468,84 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 21.836.476,78 | 56,61 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 23.145.881,30 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 21.988.587,24 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 20.831.293,17 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 8.382.639,07 | 21,73 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 46.291.762,61 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.486.823,14 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.172.235,01 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.700.352,82 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Retirolândia, 23/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/O

Rua Argemiro Evaristo da Costa, nº 177, CEP: 48 750-000, Centro, Retirolândia-BA, Tele-Fax: 75-3202 1176



Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.386,62 | 63.484,27 | 65.945,22 | - | 925,67 | - | - | - | - | - | - | 925,67 |
| EXECUTIVO | 3.386,62 | 63.484,27 | 65.945,22 | 0,00 | 925,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,67 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.386,62 | 63.484,27 | 65.945,22 | 0,00 | 925,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.137,95 | 400,75 | 1.458,70 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP | 821,00 | 3.750,00 | 4.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAM | 582,00 | 55.380,00 | 55.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. P | 0,00 | 1.349,77 | 1.349,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 845,67 | 2.603,75 | 2.603,75 | 0,00 | 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,67 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 3.386,62 | 63.484,27 | 65.945,22 | 0,00 | 925,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,67 |

FONTE:

Retirolândia, 21/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC/BA 021.715/O



Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.386,62 | 63.484,27 | 65.945,22 | - | 925,67 | - | - | - | - | - | - | 925,67 |
| EXECUTIVO | 3.386,62 | 63.484,27 | 65.945,22 | 0,00 | 925,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,67 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.386,62 | 63.484,27 | 65.945,22 | 0,00 | 925,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.137,95 | 400,75 | 1.458,70 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP | 821,00 | 3.750,00 | 4.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAM | 582,00 | 55.380,00 | 55.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. P | 0,00 | 1.349,77 | 1.349,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 845,67 | 2.603,75 | 2.603,75 | 0,00 | 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,67 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 3.386,62 | 63.484,27 | 65.945,22 | 0,00 | 925,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,67 |

FONTE:

Retirolândia, 21/09/2021

| | | |
|---|---|--|
| ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL | HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS | RAIMUNDO PIRES DE SOUSA CONTADOR CRC/BA.021.715/O |
|---|---|--|



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3 **16**

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.027.250,00 | 6.872.499,55 | 4.285.635,03 | 4.285.635,03 | - |
| 10.1- Educação Infantil | 2.009.000,00 | 1.600.102,76 | 932.178,31 | 932.178,31 | - |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 6.018.250,00 | 5.272.396,79 | 3.353.456,72 | 3.353.456,72 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 5.154.050,00 | 2.131.759,19 | 1.108.914,25 | 1.088.266,75 | - |
| 11.1- Educação Infantil | 2.267.000,00 | 870.997,89 | 343.124,00 | 331.837,80 | - |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.887.050,00 | 1.260.761,30 | 765.790,25 | 756.428,95 | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 13.181.300,00 | 9.004.258,74 | 5.394.549,28 | 5.373.901,78 | - |

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 (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 6.872.499,55 | 4.285.635,03 | 4.285.635,03 | - | - |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos | 9.004.258,74 | 5.394.549,28 | 5.373.901,78 | - | - |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2

| | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 5.196.330,90 | 4.285.635,03 | 57,73 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 77.485,16 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | 23.245,55 | 0,00 | 0,00 |

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

| | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 742.332,98 | 2.028.780,57 | 2.028.780,57 | 27,33 |

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

| | 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 QUE INTEGRARÁ O LIMITE 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+VAAT) | 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)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 24.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.289.800,00 | 1.278.855,25 | 842.593,64 | 810.005,36 | - |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.289.800,00 | 1.278.855,25 | 842.593,64 | 810.005,36 | - |

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)) | 6.237.142,92 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 3.253.701,41 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | - |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 2.983.441,51 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (y) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.233.424,39 | 2.983.441,51 | 17,62 |

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 601.200,00 | 265.965,21 |
| 35.1- Salário-Educação | 2.000,00 | 2.525,64 |
| 35.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 348.400,00 | 171.571,20 |
| 35.4 - PNATE | 213.600,00 | 87.376,88 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 37.200,00 | 4.491,49 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 101.168,18 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 601.200,00 | 367.133,39 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 359.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 359.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 15.830.200,00 | 10.283.113,99 | 6.237.142,92 | 6.183.907,14 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 14.620.500,00 | 10.203.921,49 | 6.162.950,42 | 6.109.714,64 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 11.848.750,00 | 9.605.565,34 | 5.712.636,99 | 5.712.636,99 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.771.750,00 | 598.356,15 | 450.313,43 | 397.077,65 | - |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.209.700,00 | 79.192,50 | 74.192,50 | 74.192,50 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.209.700,00 | 79.192,50 | 74.192,50 | 74.192,50 | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|--------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 395.468,97 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 7.345.093,48 | 2.525,64 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.388.215,00 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.352.347,45 | 2.525,64 |
| 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) | 3.352.347,45 | 2.525,64 |

Retiroândia, 23/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/0

FORNE:

- ¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- ⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- ⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



Município de Retiroândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre(b) | %(b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.330.200,00 | 1.330.200,00 | 411.343,78 | 30,92 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 30.400,00 | 30.400,00 | 21.069,59 | 69,31 |
| IPTU | 17.900,00 | 17.900,00 | 4.639,89 | 25,92 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 12.500,00 | 12.500,00 | 16.429,70 | 131,44 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 8.300,00 | 8.300,00 | 2.000,00 | 24,10 |
| ITBI | 8.300,00 | 8.300,00 | 2.000,00 | 24,10 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 586.900,00 | 586.900,00 | 156.118,90 | 26,60 |
| ISS | 546.200,00 | 546.200,00 | 154.042,50 | 28,20 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 40.700,00 | 40.700,00 | 2.076,40 | 5,10 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 704.600,00 | 704.600,00 | 232.155,29 | 32,95 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 22.870.900,00 | 22.870.900,00 | 15.705.854,44 | 68,67 |
| Cota-Parte FPM | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 12.969.385,53 | 68,26 |
| Cota-Parte ITR | 1.800,00 | 1.800,00 | 204,00 | 11,33 |
| Cota-Parte IPVA | 344.900,00 | 344.900,00 | 317.101,97 | 91,94 |
| Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.400.400,17 | 68,58 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 24.200,00 | 24.200,00 | 18.762,77 | 77,53 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II | 24.201.100,00 | 24.201.100,00 | 16.117.198,22 | 66,60 |

| 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 Bimestre (d) | %(d/c)*100 | Até Bimestre (e) | %(e/c)*100 | Até Bimestre (f) | %(f/c)*100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 330.452,60 | 325.452,60 | 33.038,81 | 10,15 | 33.038,81 | 10,15 | 32.097,61 | 9,86 | - |
| Despesas Correntes | 65.400,00 | 70.400,00 | 27.598,81 | 39,20 | 27.598,81 | 39,20 | 26.657,61 | 37,87 | - |
| Despesas de Capital | 265.052,60 | 255.052,60 | 5.440,00 | 2,13 | 5.440,00 | 2,13 | 5.440,00 | 2,13 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.837.900,00 | 3.027.900,00 | 2.922.204,80 | 96,51 | 2.240.406,25 | 73,99 | 2.225.104,13 | 73,49 | - |
| Despesas Correntes | 2.796.500,00 | 2.996.500,00 | 2.915.450,44 | 97,30 | 2.233.651,89 | 74,54 | 2.218.349,77 | 74,03 | - |
| Despesas de Capital | 41.400,00 | 31.400,00 | 6.754,36 | 21,51 | 6.754,36 | 21,51 | 6.754,36 | 21,51 | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 69.200,00 | 69.200,00 | 20.661,50 | 29,86 | 11.400,40 | 16,47 | 11.400,40 | 16,47 | - |
| Despesas Correntes | 69.200,00 | 69.200,00 | 20.661,50 | 29,86 | 11.400,40 | 16,47 | 11.400,40 | 16,47 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 8.300,00 | 8.300,00 | 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 | - |
| Despesas de Capital | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 14.500,00 | 14.500,00 | 1.349,80 | 9,31 | 1.349,80 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | - |



Município de Retiroândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| Despesas Correntes | 13.200,00 | 13.200,00 | 1.349,80 | 10,23 | 1.349,80 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.181.347,40 | 1.434.947,40 | 1.268.257,14 | 88,38 | 886.163,08 | 61,76 | 875.419,46 | 61,01 | - |
| Despesas Correntes | 1.148.747,40 | 1.409.447,40 | 1.245.634,14 | 88,38 | 863.540,08 | 61,27 | 852.796,46 | 60,51 | - |
| Despesas de Capital | 32.600,00 | 25.500,00 | 22.623,00 | 88,72 | 22.623,00 | 88,72 | 22.623,00 | 88,72 | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.449.500,00 | 4.888.100,00 | 4.245.512,05 | 86,85 | 3.172.358,34 | 64,90 | 3.144.021,60 | 64,32 | - |

| 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) | 4.245.512,05 | 3.172.358,34 | 3.144.021,60 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.245.512,05 | 3.172.358,34 | 3.144.021,60 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.417.579,73 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.827.932,32 | 754.778,61 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | - | - |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 26,34 | 19,68 | - |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (I = h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - |



Município de Retirolândia - BA

Página 3/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | 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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| | 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 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Retiroândia - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.923.400,00 | 2.553.400,00 | 2.385.280,99 | 93,42 | 1.967.000,44 | 77,03 | 1.965.024,08 | 76,96 | - |
| Despesas Correntes | 2.903.400,00 | 2.360.999,00 | 2.216.410,99 | 93,88 | 1.798.130,44 | 76,16 | 1.796.154,08 | 76,08 | - |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 192.401,00 | 168.870,00 | 87,77 | 168.870,00 | 87,77 | 168.870,00 | 87,77 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.012.200,00 | 2.037.200,00 | 1.742.394,69 | 85,53 | 1.428.270,24 | 70,11 | 1.427.487,26 | 70,07 | - |
| Despesas Correntes | 929.900,00 | 1.929.900,00 | 1.667.494,69 | 86,40 | 1.353.370,24 | 70,13 | 1.352.587,26 | 70,09 | - |
| Despesas de Capital | 82.300,00 | 107.300,00 | 74.900,00 | 69,80 | 74.900,00 | 69,80 | 74.900,00 | 69,80 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 90.900,00 | 90.900,00 | 73.259,40 | 80,59 | 66.979,40 | 73,68 | 57.596,74 | 63,36 | - |
| Despesas Correntes | 90.900,00 | 90.900,00 | 73.259,40 | 80,59 | 66.979,40 | 73,68 | 57.596,74 | 63,36 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 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 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 187.600,00 | 187.600,00 | 126.800,00 | 67,59 | 89.693,85 | 47,81 | 89.693,85 | 47,81 | - |
| Despesas Correntes | 187.600,00 | 187.600,00 | 126.800,00 | 67,59 | 89.693,85 | 47,81 | 89.693,85 | 47,81 | - |
| Despesas de Capital | 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 | - |
| Despesas Correntes | 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 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 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 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.214.100,00 | 4.869.100,00 | 4.327.735,08 | 88,88 | 3.551.943,93 | 72,95 | 3.539.801,93 | 72,70 | - |

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2021PM.RETIROLÂNDIA/BA - ICP - Controle Pessoal 2021000280

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Município de Retiroândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.253.852,60 | 2.878.852,60 | 2.418.319,80 | 84,00 | 2.000.039,25 | 69,47 | 1.997.121,69 | 69,37 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.850.100,00 | 5.065.100,00 | 4.664.599,49 | 92,09 | 3.668.676,49 | 72,43 | 3.652.591,39 | 72,11 | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 160.100,00 | 160.100,00 | 93.920,90 | 58,66 | 78.379,80 | 48,96 | 68.997,14 | 43,10 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 195.400,00 | 195.400,00 | 126.800,00 | 64,89 | 89.693,85 | 45,90 | 89.693,85 | 45,90 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 14.500,00 | 14.500,00 | 1.349,80 | 9,31 | 1.349,80 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.181.347,40 | 1.434.947,40 | 1.268.257,14 | 88,38 | 886.163,08 | 61,76 | 875.419,46 | 61,01 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.663.600,00 | 9.757.200,00 | 8.573.247,13 | 87,87 | 6.724.302,27 | 68,92 | 6.683.823,53 | 68,50 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII) | 8.663.600,00 | 9.757.200,00 | 8.573.247,13 | 87,87 | 6.724.302,27 | 68,92 | 6.683.823,53 | 68,50 | - |

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Município de Retiroândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Outros passivos | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Obrigações contratuais | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratadas (I.1) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A contratar (I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + 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) (IV) | - | 38.576.468,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2021PM.RETIROLÂNDIA/BA - ICP - Controle Pessoal 2021000280

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



Município de Retiroândia - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

24

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 42.353.500,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 42.353.500,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 26.773.413,18 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 2.057.980,54 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 42.353.500,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 44.411.480,54 |
| Despesas Empenhadas | | | | 32.110.097,86 |
| Despesas Liquidadas | | | | 22.642.045,13 |
| Despesas pagas | | | | 22.409.742,11 |
| Superavit Orçamentário | | | | 4.131.368,05 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 32.110.097,86 |
| Despesas Liquidadas | | | | 22.642.045,13 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 38.576.468,84 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 38.576.468,84 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 38.576.468,84 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 43.349,72 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 43.349,72 |
| 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 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 612.000,00 | 5.415.180,19 | 8,85 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 531.000,00 | 5.215.137,98 | 9,82 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 66.870,89 | 0,00 | 65.945,22 | 925,67 |
| EXECUTIVO | 66.870,89 | 0,00 | 65.945,22 | 925,67 |
| TOTAL: | 66.870,89 | 0,00 | 65.945,22 | 925,67 |

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2021PM.RETIROLANDIABA - ICP - Controle Pessoal 2021000280

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br

Continua 1/2



Município de Retirolândia - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.983.441,51 | 25% | 17,62 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.285.635,03 | 70% | 57,73 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.429.357,33 | 3.285.353,64 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2021 | 2031 | 2041 | 2056 |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 101.200,00 | 99.200,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.172.358,34 | 15,00 | 19,68 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Retirolândia, 23/09/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/0



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 23/09/2021

Período: 01/07/2021 a 31/08/2021

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|---------|------------|---|--------------------|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Histórico Resumido | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1729 | 20/07/2021 | 5.413,49 | 1049 | 1891 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 13.100.722/0001-60 | | 0.209.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 | | | | | | | | | |
| | | | | | IMP/ EMPENHADA REFENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA | | | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 5.413,49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de Processos: | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/O

