



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLÂNDIA-BA

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

RREO 5º BIMESTRE DE 2021 - PM 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RETIROLÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

Gestor: Alivanaldo Martins Dos Santos

Sec. de Governo:

Editor: Ass. de Comunicação Retirolândia - BA

**Leia o Diário Oficial do
Município na Internet**

ACESSE

www.indap.org.br

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	6.545.116,60	15,45	33.318.529,78	78,67	9.034.970,22
RECEITAS CORRENTES	40.842.100,00	40.842.100,00	6.401.802,98	15,67	32.223.188,43	78,90	8.618.911,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.468.600,00	1.468.600,00	115.697,10	7,88	650.156,02	44,27	818.443,98
IMPOSTOS	1.331.400,00	1.331.400,00	110.418,41	8,29	577.125,90	43,35	754.274,10
TAXAS	137.200,00	137.200,00	5.278,69	3,85	73.030,12	53,23	64.169,88
RECEITA PATRIMONIAL	66.600,00	66.600,00	44.777,23	67,23	103.074,07	154,77	-36.474,07
VALORES MOBILIÁRIOS	66.600,00	66.600,00	44.777,23	67,23	103.074,07	154,77	-36.474,07
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	6.240.673,45	16,07	31.462.609,32	81,04	7.360.290,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.013.900,00	28.013.900,00	3.990.659,18	14,25	20.297.179,97	72,45	7.716.720,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	3.597.700,00	3.597.700,00	836.292,24	23,25	3.297.528,80	91,66	300.171,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.211.300,00	7.211.300,00	1.413.722,03	19,60	7.867.900,55	109,11	-656.600,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.400,00	30.400,00	655,20	2,16	4.155,20	13,67	26.244,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	3.500,00	33,33	7.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.900,00	18.900,00	655,20	3,47	655,20	3,47	18.244,80
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	143.313,62	9,48	1.095.341,35	72,47	416.058,65
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	101.200,00	50,60	98.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	101.200,00	50,60	98.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.311.400,00	1.311.400,00	143.313,62	10,93	994.141,35	75,81	317.258,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.311.400,00	1.311.400,00	143.313,62	10,93	994.141,35	75,81	317.258,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.353.500,00	42.353.500,00	6.545.116,60	15,45	33.318.529,78	78,67	9.034.970,22
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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

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 - REFINANCIAMENTO (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	6.545.116,60	15,45	33.318.529,78	78,67	9.034.970,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.353.500,00	42.353.500,00	6.545.116,60	15,45	33.318.529,78	78,67	9.034.970,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.707.980,54	—	—	2.707.980,54	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.707.980,54	—	—	2.707.980,54	—	—

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	45.105.780,54	4.341.225,36	36.451.323,22	8.654.457,32	7.903.480,60	30.545.525,73	14.560.254,81	29.952.588,18
DESPESAS CORRENTES	38.781.449,57	37.865.748,57	2.401.933,79	32.082.674,32	5.783.074,25	6.094.803,91	26.586.102,64	11.279.645,93	26.097.508,26
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	24.658.819,12	24.066.463,73	357.136,62	21.391.301,41	2.675.162,32	3.910.014,17	17.281.862,73	6.784.601,00	17.225.949,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.110.130,45	13.795.784,84	2.044.797,17	10.691.372,91	3.104.411,93	2.184.789,74	9.304.239,91	4.491.544,93	8.871.558,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.172.029,43	6.840.010,97	1.939.291,57	4.368.648,90	2.471.362,07	1.808.676,69	3.959.423,09	2.880.587,88	3.855.079,92
INVESTIMENTOS	2.639.429,43	5.574.410,97	1.765.145,17	3.103.760,90	2.470.650,07	1.573.772,20	2.748.809,63	2.825.601,34	2.644.466,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	528.900,00	1.264.900,00	174.146,40	1.264.888,00	12,00	234.904,49	1.210.613,46	54.286,54	1.210.613,46
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	45.105.780,54	4.341.225,36	36.451.323,22	8.654.457,32	7.903.480,60	30.545.525,73	14.560.254,81	29.952.588,18

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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	45.105.780,54	4.341.225,36	36.451.323,22	8.654.457,32	7.903.480,60	30.545.525,73	14.560.254,81	29.952.588,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.773.004,05	-	3.365.941,60
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.353.500,00	45.105.780,54	4.341.225,36	36.451.323,22	-	7.903.480,60	33.318.529,78	-	33.318.529,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 43.357,32

Retirolândia, 29/11/2021

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

5

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	45.105.780,54	4.341.225,36	36.451.323,22	100,00	8.654.457,32	7.903.480,60	30.545.525,73	100,00	14.560.254,81
Legislativa	1.870.394,35	1.870.394,35	8.230,04	1.675.042,16	4,60	195.352,19	293.429,68	1.124.854,78	3,68	745.539,57
Ação Legislativa	1.870.394,35	1.870.394,35	8.230,04	1.675.042,16	4,60	195.352,19	293.429,68	1.124.854,78	3,68	745.539,57
Administração	3.504.197,25	3.914.197,25	257.426,60	3.453.919,55	9,48	460.277,70	606.219,03	3.047.807,44	9,98	866.389,81
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	3.906.285,60	257.426,60	3.450.467,05	9,47	455.818,55	605.766,53	3.044.354,94	9,97	861.930,66
Formação de Recursos Humanos	9.600,00	4.600,00	0,00	3.000,00	0,01	1.600,00	0,00	3.000,00	0,01	1.600,00
Comunicação Social	10.011,65	2.011,65	0,00	452,50	0,00	1.559,15	452,50	452,50	0,00	1.559,15
Assistência Social	2.070.600,00	1.949.600,00	146.240,23	1.421.569,59	3,90	528.030,41	259.741,04	1.224.668,72	4,01	724.931,28
Administração Geral	929.600,00	946.030,92	29.766,69	759.902,41	2,08	186.128,51	121.535,32	662.687,09	2,17	283.343,83
Assistência ao Idoso	10.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	147.800,00	108.800,00	0,00	99.200,00	0,27	9.600,00	13.409,00	72.275,97	0,24	36.524,03
Assistência Comunitária	971.800,00	891.369,08	116.473,54	562.467,18	1,54	328.901,90	124.796,72	489.705,66	1,60	401.663,42
Saúde	8.664.600,00	10.819.144,27	1.166.753,42	9.879.444,55	27,10	939.699,72	2.090.983,27	8.815.285,54	28,86	2.003.858,73
Planejamento e Orçamento	14.100,00	5.100,00	0,00	1.944,90	0,01	3.155,10	0,00	1.944,90	0,01	3.155,10
Administração Geral	1.167.247,40	1.740.791,67	181.814,15	1.587.570,39	4,36	153.221,28	434.976,95	1.319.195,13	4,32	421.596,54
Atenção Básica	3.254.852,60	2.935.852,60	182.527,27	2.600.847,07	7,14	335.005,53	525.957,05	2.525.996,30	8,27	409.856,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.850.100,00	5.768.100,00	774.466,07	5.439.065,56	14,92	329.034,44	1.077.037,91	4.745.714,40	15,54	1.022.385,60
Suporte Profilático e Terapêutico	160.100,00	160.100,00	24.445,93	118.366,83	0,32	41.733,17	30.541,03	108.920,83	0,36	51.179,17
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	3.500,00	130.300,00	0,36	65.100,00	22.470,33	112.164,18	0,37	83.235,82
Alimentação e Nutrição	14.500,00	5.500,00	0,00	1.349,80	0,00	4.150,20	0,00	1.349,80	0,00	4.150,20
Educação	16.046.100,00	16.791.500,00	1.360.929,44	12.002.454,80	32,93	4.789.045,20	2.746.622,12	9.283.896,21	30,39	7.507.603,79
Administração Geral	1.718.700,00	2.416.300,00	485.904,13	1.846.191,32	5,06	570.108,68	495.774,14	1.429.502,60	4,68	986.797,40
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	8.619.323,56	23.702,39	6.557.210,03	17,99	2.062.113,53	1.072.246,36	5.191.842,88	17,00	3.427.480,68
Ensino Superior	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Educação Infantil	4.127.000,00	5.036.076,44	816.446,53	3.287.547,18	9,02	1.748.529,26	1.138.672,49	2.413.974,80	7,90	2.622.101,64
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	34.876,39	311.506,27	0,85	360.593,73	39.929,13	248.575,93	0,81	423.524,07
Cultura	675.000,00	144.600,00	5.225,00	45.641,97	0,13	98.958,03	5.725,90	39.245,57	0,13	105.354,43
Administração Geral	72.000,00	60.000,00	2.000,00	19.097,49	0,05	40.902,51	3.200,90	13.401,09	0,04	46.598,91
Difusão Cultural	603.000,00	84.600,00	3.225,00	26.544,48	0,07	58.055,52	2.525,00	25.844,48	0,08	58.755,52

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

6

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	45.105.780,54	4.341.225,36	36.451.323,22	100,00	8.654.457,32	7.903.480,60	30.545.525,73	100,00	14.560.254,81
Urbanismo	8.421.047,40	8.548.783,67	1.323.288,58	7.436.884,21	20,40	1.111.899,46	1.766.505,02	6.520.853,10	21,35	2.027.930,57
Administração Geral	3.671.247,40	4.420.123,16	530.110,02	3.941.677,62	10,81	478.445,54	696.555,88	3.509.367,15	11,49	910.756,01
Infra-Estrutura Urbana	2.175.100,00	1.851.960,51	612.503,84	1.384.346,55	3,80	467.613,96	583.460,13	1.233.775,29	4,04	618.185,22
Serviços Urbanos	2.574.700,00	2.276.700,00	180.674,72	2.110.860,04	5,79	165.839,96	486.489,01	1.777.710,66	5,82	498.989,34
Habitação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	79.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Saneamento Básico Rural	59.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	24.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Recuperação de Áreas Degradadas	10.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Agricultura	250.500,00	375.500,00	73.153,08	281.387,42	0,77	94.112,58	97.412,82	240.036,96	0,79	135.463,04
Administração Geral	173.100,00	326.100,00	73.153,08	256.212,95	0,70	69.887,05	97.412,82	214.862,49	0,70	111.237,51
Abastecimento	9.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Irrigação	9.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Promoção da Produção Agropecuária	56.300,00	41.300,00	0,00	25.174,47	0,07	16.125,53	0,00	25.174,47	0,08	16.125,53
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	31.800,00	0,00	2.000,00	0,01	29.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Desporto Comunitário	76.800,00	31.800,00	0,00	2.000,00	0,01	29.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Encargos Especiais	257.040,00	257.040,00	-21,03	252.978,97	0,69	4.061,03	36.841,72	248.877,41	0,81	8.162,59
Outros Encargos Especiais	257.040,00	257.040,00	-21,03	252.978,97	0,69	4.061,03	36.841,72	248.877,41	0,81	8.162,59

Continua 2/3



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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

7

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	45.105.780,54	4.341.225,36	36.451.323,22	100,00	8.654.457,32	7.903.480,60	30.545.525,73	100,00	14.560.254,81
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	45.105.780,54	4.341.225,36	36.451.323,22	100,00	8.654.457,32	7.903.480,60	30.545.525,73	100,00	14.560.254,81

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.





Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.509.112,18	4.481.857,83	3.259.855,49	3.971.807,59	3.157.457,96	3.297.421,55	3.551.844,17	3.259.805,49	4.240.233,88	4.298.609,93	3.449.653,91	3.652.818,42	44.130.478,40	45.411.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.930,47	175.001,06	51.984,51	52.028,96	63.313,87	44.161,60	53.390,48	40.619,76	171.727,90	57.231,84	50.220,79	65.476,31	1.099.087,55	1.468.600,00
I.P.T.U.	416,69	21.130,82	9.975,50	2.245,48	3.462,49	1.422,32	1.575,18	138,97	1.524,21	725,44	487,03	550,56	43.654,69	30.400,00
I.R.R.F	244.155,97	158.002,90	14.959,37	16.448,40	16.026,51	15.085,41	15.414,67	15.246,37	143.447,53	17.525,21	16.455,60	16.594,48	689.362,42	704.600,00
I.S.S.	27.589,06	-5.643,11	11.283,11	21.400,01	28.228,03	16.082,25	28.470,64	22.882,40	25.452,79	35.685,20	30.977,05	44.732,54	287.139,97	586.900,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.600,00	8.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.768,75	1.510,45	15.766,53	11.935,07	15.596,84	11.571,62	5.929,99	2.352,02	1.303,37	3.295,99	1.701,11	3.598,73	76.330,47	138.400,00
Contribuições	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 Patrimonial	469,55	546,99	452,14	587,40	2.583,45	4.606,83	8.587,47	10.377,77	12.785,81	18.315,97	21.365,80	23.411,43	104.090,61	66.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	469,55	546,99	452,14	587,40	2.583,45	4.606,83	8.587,47	10.377,77	12.785,81	18.315,97	21.365,80	23.411,43	104.090,61	66.600,00
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	3.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,82	453.600,00
Transferências Correntes	3.234.712,16	4.269.113,08	3.207.418,84	3.915.997,41	3.091.560,64	3.246.653,12	3.489.866,22	3.208.807,96	4.055.720,17	4.221.562,12	3.378.067,32	3.563.275,48	42.882.754,52	43.392.500,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	20.211.448,27	20.473.200,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	278.937,72	428.069,37	230.149,94	294.086,14	338.133,93	248.228,19	299.892,45	316.822,68	298.062,61	375.024,23	289.351,89	338.856,83	3.735.615,98	3.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	17.269,80	10.746,30	26.028,74	34.012,34	26.197,68	23.882,83	39.901,88	57.965,57	58.341,17	50.771,76	50.528,67	30.454,56	426.101,30	344.900,00
Cota-Parte do ITR.	85,10	122,45	15,50	38,21	6,55	10,65	116,96	0,00	6,13	10,00	395,72	815,76	1.623,03	1.800,00
Outras Transferências Correntes	624.837,62	585.550,86	330.020,36	385.688,04	441.045,48	588.807,78	567.758,95	413.150,50	619.308,83	1.081.348,57	566.348,31	595.453,91	6.799.319,21	6.236.100,00
Transferências da LC 61/1989	2.748,19	2.890,37	2.533,66	2.072,54	2.460,98	2.468,25	2.385,70	2.188,44	2.527,65	2.125,55	2.529,05	2.603,20	29.533,58	24.200,00
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	1.000,00
Transferências do FUNDEB	830.356,66	1.034.228,05	1.005.928,19	1.086.203,70	866.815,65	901.993,44	799.537,36	879.021,11	973.711,49	1.030.256,95	1.147.956,48	1.123.104,07	11.679.113,15	12.811.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	37.196,70	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	655,20	41.351,90	30.400,00
DEDUÇÕES (II)	355.353,85	398.123,27	373.787,24	566.642,86	356.247,60	350.676,63	424.033,52	382.889,47	339.807,20	421.566,09	332.246,59	368.422,76	4.669.797,08	4.569.600,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	355.353,85	398.123,27	373.787,24	566.642,86	356.247,60	350.676,63	424.033,52	382.889,47	339.807,20	421.566,09	332.246,59	368.422,76	4.669.797,08	4.569.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.153.758,33	4.083.734,56	2.886.068,25	3.405.164,73	2.801.210,36	2.946.744,92	3.127.810,65	2.876.916,02	3.900.426,68	3.877.043,84	3.117.407,32	3.284.395,66	39.460.681,32	40.842.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	3.153.758,33	4.083.734,56	2.886.068,25	3.405.164,73	2.801.210,36	2.946.744,92	3.127.810,65	2.876.916,02	3.900.426,68	3.877.043,84	3.117.407,32	3.284.395,66	39.460.681,32	40.842.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	3.153.758,33	4.083.734,56	2.886.068,25	3.405.164,73	2.801.210,36	2.946.744,92	3.127.810,65	2.876.916,02	3.900.426,68	3.877.043,84	3.117.407,32	3.284.395,66	39.460.681,32	40.842.100,00

FONTE:





Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	18,16		
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	18,16		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	18,16		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00		
Receita de Aportes Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	43.339,16		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	43.339,16		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	43.357,32		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Retirolândia - BA

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	43.357,32	43.357,32	43.357,32
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2021	
Caixa e equivalentes de caixa			0,00	
Investimentos e Aplicações			0,00	
Outros Bens e Direitos			0,00	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Retirolândia - BA

Continuação 3/4

11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4





Município de Retirolândia - BA

Continuação 4/4

12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

13

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.842.100,00	32.223.188,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.468.600,00	650.156,02
I.P.T.U.	30.400,00	22.107,18
I.S.S.	586.900,00	265.194,02
I.T.B.I.	8.300,00	2.600,00
I.R.R.F.	704.600,00	287.203,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.400,00	73.051,27
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	66.600,00	103.074,07
Aplicações Financeiras(II)	66.600,00	103.074,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.822.900,00	31.462.609,32
Cota-Parte do FPM	16.673.200,00	13.370.999,79
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.422.887,27
Cota-Parte do IPVA	275.900,00	318.472,02
Cota-Parte do ITR	1.400,00	1.132,42
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	24.200,00	23.895,02
Transferências do FUNDEB	12.811.300,00	9.736.292,07
Outras Transferências Correntes	6.236.100,00	5.588.930,73
Demais Receitas Correntes	484.000,00	7.349,02
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	483.000,00	7.349,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	40.774.500,00	32.120.114,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.511.400,00	1.095.341,35
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	101.200,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

14

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	200.000,00	101.200,00					
Transferências de Capital	1.311.400,00	994.141,35					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.311.400,00	994.141,35					
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)	1.511.400,00	1.095.341,35					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.285.900,00	33.215.455,71					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.865.748,57	32.082.674,32	26.586.102,64	26.097.508,26	65.945,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.066.463,73	21.391.301,41	17.281.862,73	17.225.949,40	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.795.784,84	10.691.372,91	9.304.239,91	8.871.558,86	65.945,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.795.784,84	10.691.372,91	9.304.239,91	8.871.558,86	65.945,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.862.248,57	32.082.674,32	26.586.102,64	26.097.508,26	65.945,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.840.010,97	4.368.648,90	3.959.423,09	3.855.079,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.574.410,97	3.103.760,90	2.748.809,63	2.644.466,46	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.264.900,00	1.264.888,00	1.210.613,46	1.210.613,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.575.110,97	3.103.760,90	2.748.809,63	2.644.466,46	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4





Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.837.380,54	35.186.435,22	29.334.912,27	28.741.974,72	65.945,22	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	4.407.535,77						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	531.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	244.819,44						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.652.355,21						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	612.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.684.133,88			15.473.520,42			
DEDUÇÕES (XXIX)	3.779.155,52			6.096.940,70			
Disponibilidade de Caixa	3.779.155,52			6.096.940,70			
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.846.026,41			6.690.803,92			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	66.870,89			593.863,22			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.904.978,36			9.376.579,72			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.528.398,64						

Continua 3/4





Município de Retirolândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-526.992,33
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)	4.055.390,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.810.571,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.707.980,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.707.980,54
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

17

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:





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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

18

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.330.200,00	577.104,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.400,00	22.107,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.300,00	2.600,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	586.900,00	265.194,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	704.600,00	287.203,55
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.344.100,00	19.975.470,11
2.1- Cota-Parte FPM	20.473.200,00	16.523.465,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	15.762.329,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.473.200,00	761.135,64
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.028.608,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.200,00	23.895,02
2.4- Cota-Parte ITR	1.800,00	1.415,48
2.5- Cota-Parte IPVA	344.900,00	398.085,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.674.300,00	20.552.574,86
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.574.180,00	3.842.866,89
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))	1.844.395,00	1.295.276,82

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.230.300,00	9.710.323,31
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.230.300,00	7.841.931,79
6.1.1- Principal	7.211.300,00	7.808.594,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.000,00	33.337,46
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.382.205,71
6.2.1- Principal	0,00	1.382.205,71
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	486.185,81
6.3.1- Principal	0,00	486.185,81
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	2.637.120,00	3.965.727,44

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		9.710.323,31

Continua 1/3



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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

19

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

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	8.565.326,44	7.417.834,05	6.582.648,04	6.582.648,04	-
10.1- Educação Infantil	2.417.076,44	2.073.637,22	2.059.149,43	2.059.149,43	-
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	6.148.250,00	5.344.196,83	4.523.498,61	4.523.498,61	-
11- OUTRAS DESPESAS	4.615.973,56	2.416.178,52	1.012.425,00	955.151,54	-
11.1- Educação Infantil	2.537.000,00	1.213.909,96	354.825,37	306.215,11	-
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	2.078.973,56	1.202.268,56	657.599,63	648.936,43	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.181.300,00	9.834.012,57	7.595.073,04	7.537.799,58	-

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	7.417.834,05	6.582.648,04	6.582.648,04	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	9.834.012,57	7.595.073,04	7.537.799,58	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	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 Federal ²	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	6.797.226,32	6.582.648,04	6.582.648,04	67,79
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	243.092,90	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	72.927,87	0,00	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	971.032,33	2.115.250,27	2.115.250,27	21,78

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 (VAAT+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	2.449.800,00	1.769.927,28	1.353.238,56	1.308.266,35	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.449.800,00	1.769.927,28	1.353.238,56	1.308.266,35	-

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))		8.948.311,60
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		3.965.727,44
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		4.982.584,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.138.143,72	4.982.584,16	24,24

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

20

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	271.722,04
35.1- Salário-Educação	2.000,00	4.753,46
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	8.020,50
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	202.336,36
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	474.058,40

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	10.395,09	10.395,09	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	10.395,09	10.395,09	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)	15.990.200,00	11.614.334,94	8.958.706,69	8.846.065,93	-
47.1- Despesas Correntes	13.950.500,00	10.743.149,66	8.352.521,41	8.284.267,01	-
47.1.1- Pessoal Ativo	11.518.750,00	9.607.693,63	7.577.738,78	7.577.738,78	-
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	2.431.750,00	1.135.456,03	774.782,63	706.528,23	-
47.2- Despesas de Capital	2.039.700,00	871.185,28	606.185,28	561.798,92	-
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	2.039.700,00	871.185,28	606.185,28	561.798,92	-

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)	9.632.086,94	4.753,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.258.491,35	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.769.064,56	4.753,46
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)	3.769.064,56	4.753,46

Retirolândia, 30/11/2021

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:

¹SE 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

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 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.

⁴Os 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.

⁵Nos 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.

⁶As 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.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.





Município de Retirolândia - 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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	489.690,56	36,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.400,00	30.400,00	22.107,18	72,72
IPTU	17.900,00	17.900,00	4.667,43	26,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	12.500,00	12.500,00	17.439,75	139,52
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.300,00	8.300,00	2.600,00	31,33
ITBI	8.300,00	8.300,00	2.600,00	31,33
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	208.298,60	35,49
ISS	546.200,00	546.200,00	206.158,94	37,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	40.700,00	40.700,00	2.139,66	5,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	704.600,00	704.600,00	256.684,78	36,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.870.900,00	22.870.900,00	19.214.334,47	84,01
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	15.762.329,88	82,96
Cota-Parte ITR	1.800,00	1.800,00	1.415,48	78,64
Cota-Parte IPVA	344.900,00	344.900,00	398.085,20	115,42
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.028.608,89	86,53
Cota-Parte IPI-Exportação	24.200,00	24.200,00	23.895,02	98,74
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	19.704.025,03	81,42

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	34.479,81	10,59	33.479,81	10,29	33.479,81	10,29	-
Despesas Correntes	65.400,00	70.400,00	28.598,81	40,62	27.598,81	39,20	27.598,81	39,20	-
Despesas de Capital	265.052,60	255.052,60	5.881,00	2,31	5.881,00	2,31	5.881,00	2,31	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.837.900,00	3.707.900,00	3.582.895,41	96,63	3.036.321,76	81,89	3.012.415,14	81,24	-
Despesas Correntes	2.796.500,00	3.466.500,00	3.359.872,55	96,92	2.813.298,90	81,16	2.789.392,28	80,47	-
Despesas de Capital	41.400,00	241.400,00	223.022,86	92,39	223.022,86	92,39	223.022,86	92,39	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	69.200,00	69.200,00	35.983,33	52,00	31.537,33	45,57	21.690,83	31,35	-
Despesas Correntes	69.200,00	69.200,00	35.983,33	52,00	31.537,33	45,57	21.690,83	31,35	-
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	5.500,00	1.349,80	24,54	1.349,80	24,54	1.349,80	24,54	-





Município de Retiroândia - BA

Página 2/5

22

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	4.200,00	1.349,80	32,14	1.349,80	32,14	1.349,80	32,14	-
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	1.560.947,40	1.404.795,01	90,00	1.136.419,75	72,80	1.099.074,35	70,41	-
Despesas Correntes	1.148.747,40	1.537.447,40	1.382.172,01	89,90	1.113.796,75	72,44	1.076.451,35	70,02	-
Despesas de Capital	32.600,00	23.500,00	22.623,00	96,27	22.623,00	96,27	22.623,00	96,27	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.449.500,00	5.685.100,00	5.059.503,36	89,00	4.239.108,45	74,57	4.168.009,93	73,31	-

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)					5.059.503,36	4.239.108,45	4.168.009,93
(-) 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)					5.059.503,36	4.239.108,45	4.168.009,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					2.955.603,75		
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)					2.103.899,61	1.283.504,70	-
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)					25,68	21,51	-

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)* (= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (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
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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 Inscrição 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 + p)) 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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y))
		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 Retirolândia - BA

Página 4/5

24

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.610.400,00	2.566.367,26	98,31	2.492.516,49	95,48	2.478.246,90	94,94	-
Despesas Correntes	2.903.400,00	2.417.999,00	2.387.812,26	98,75	2.313.961,49	95,70	2.305.604,90	95,35	-
Despesas de Capital	20.000,00	192.401,00	178.555,00	92,80	178.555,00	92,80	172.642,00	89,73	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.012.200,00	2.060.200,00	1.856.170,15	90,10	1.709.392,64	82,97	1.688.689,39	81,97	-
Despesas Correntes	929.900,00	1.952.900,00	1.781.270,15	91,21	1.634.492,64	83,70	1.613.789,39	82,64	-
Despesas de Capital	82.300,00	107.300,00	74.900,00	69,80	74.900,00	69,80	74.900,00	69,80	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.900,00	90.900,00	82.383,50	90,63	77.383,50	85,13	68.217,00	75,05	-
Despesas Correntes	90.900,00	90.900,00	82.383,50	90,63	77.383,50	85,13	68.217,00	75,05	-
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	130.300,00	69,46	112.164,18	59,79	112.164,18	59,79	-
Despesas Correntes	187.600,00	187.600,00	130.300,00	69,46	112.164,18	59,79	112.164,18	59,79	-
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	4.949.100,00	4.635.220,91	93,66	4.391.456,81	88,73	4.347.317,47	87,84	-





Município de Retirolândia - BA

Página 5/5

25

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.935.852,60	2.600.847,07	88,59	2.525.996,30	86,04	2.511.726,71	85,55	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.850.100,00	5.768.100,00	5.439.065,56	94,30	4.745.714,40	82,28	4.701.104,53	81,50	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	160.100,00	160.100,00	118.366,83	73,93	108.920,83	68,03	89.907,83	56,16	-
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	130.300,00	66,68	112.164,18	57,40	112.164,18	57,40	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	14.500,00	5.500,00	1.349,80	24,54	1.349,80	24,54	1.349,80	24,54	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.181.347,40	1.560.947,40	1.404.795,01	90,00	1.136.419,75	72,80	1.099.074,35	70,41	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.663.600,00	10.634.200,00	9.694.724,27	91,17	8.630.565,26	81,16	8.515.327,40	80,07	-
(-) 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	10.634.200,00	9.694.724,27	91,17	8.630.565,26	81,16	8.515.327,40	80,07	-

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.

Retirolândia, 30/11/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOU
CONTADOR CRC/BA 021.71



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

26

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
Contratadas (I.1)	-	-	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
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	39.460.681,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retirolândia, 30/11/2021

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

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

27

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		33.318.529,78		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.707.980,54		
DESPESAS				
Dotação Inicial		42.353.500,00		
Dotação Atualizada		45.105.780,54		
Despesas Empenhadas		36.451.323,22		
Despesas Liquidadas		30.545.525,73		
Despesas pagas		29.952.588,18		
Superavit Orçamentário		2.773.004,05		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		36.451.323,22		
Despesas Liquidadas		30.545.525,73		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		39.460.681,32		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.460.681,32		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.460.681,32		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		43.357,32		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		43.357,32		
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	4.652.355,21	7,60
Resultado Primário - Acima da Linha		531.000,00	4.407.535,77	8,30
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

Continua 1/2

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



Município de Retirolândia - BA

Continuação 2/2

28

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

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		4.982.584,16	25%	24,24
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.582.648,04	70%	67,79
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			4.368.648,90	2.471.362,07
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		4.239.108,45	15,00	21,51
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, 30/11/2021

ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

HIURE HEBER DA SILVA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAIMUNDO PIRES DE SOUSA
CONTADOR CRC/BA 021.715/O





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/11/2021

Período: 01/09/2021 a 31/10/2021

29

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Resumido			
2603	08/10/2021	7.199,56	1547	2779	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13.100.722/0001-60		0.209.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
Imp/ empenhada para pagamento de guia de deposito judicial via boleto de cobrança referente ao processo nº 0000650-65.2015.805.0209								
2604	08/10/2021	2.436,22	1547	2778	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13.100.722/0001-60		0.209.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
Imp/ empenhada para pagamento de guia de deposito judicial via boleto de cobrança referente ao processo nº 0000650-65.2015.805.0209								
Total Geral:			9.635,78					
Número de Processos:			2					