



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE



Município de Banaê - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.380.303,95	1.462.627,69	1.580.124,79	1.728.052,73	1.197.003,20	1.862.445,45	1.483.145,78	1.600.515,24	1.615.797,89	1.598.762,92	1.438.762,13	2.968.616,57	19.946.358,32	0,00	
Pessoal Ativo	1.380.303,95	1.462.627,69	1.580.124,79	1.728.052,73	1.197.003,20	1.862.445,45	1.483.145,78	1.600.515,24	1.615.797,89	1.598.762,92	1.438.762,13	2.968.616,57	19.946.358,32	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.302.214,04	1.416.667,78	1.510.437,88	1.663.166,67	1.154.265,09	1.792.140,13	1.417.160,19	1.399.312,12	1.416.679,42	1.412.394,94	1.422.221,65	2.240.614,56	16.135.461,21	0,00	
Obrigações Patronais	78.289,86	76.155,91	69.666,91	64.866,66	42.740,27	72.298,32	65.985,59	211.203,12	198.916,47	188.368,28	16.540,48	727.602,01	1.810.877,11	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Outras desps. de pessoal decor. contratos terceiros, ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	130.340,12	54.452,23	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.637,36	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	130.340,12	54.452,23	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.637,36	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.249.963,81	1.438.375,46	1.579.079,79	1.728.052,73	1.197.003,20	1.862.445,45	1.483.145,78	1.600.515,24	1.615.797,89	1.598.762,92	1.438.762,13	2.968.616,57	19.760.520,97	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		36.487.703,07		-											
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 196-A, § 1º, da CF) (V)		0,00		-											
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 196, § 16, da CF) (VI)		0,00		-											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		36.487.703,07		-											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)		19.760.520,97		54,16											
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		19.703.359,69		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		18.718.191,88		51,30											
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		17.733.023,69		48,80											

FONTE:



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.804.718,09	7.612.666,39	7.539.367,16	11.514.976,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.804.718,09	7.612.666,39	7.539.367,16	11.514.976,93
Empréstimos	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
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	7.618.006,07	7.448.688,23	7.386.896,22	11.397.153,55
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.618.006,07	7.448.688,23	7.386.896,22	11.397.153,55
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	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	186.712,02	163.978,16	152.470,94	117.823,38
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.133.986,58	12.172.222,09	10.984.114,75	8.007.783,35
Disponibilidade de Caixa	14.133.986,58	12.172.222,09	10.984.114,75	8.007.783,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.950.355,21	14.231.623,34	11.407.780,15	8.032.990,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	816.368,63	2.059.401,25	423.665,40	25.207,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6.329.268,49	-4.559.555,70	-3.444.747,59	3.507.193,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.816.104,06	36.616.960,88	36.600.641,79	36.487.730,31
(-) 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)	34.816.104,06	36.616.960,88	36.600.641,79	36.487.730,31
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,42%	20,79%	20,60%	31,56%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,18%	-12,45%	-9,41%	9,61%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	41.779.324,87	43.940.353,06	43.920.770,15	43.785.276,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.601.392,38	39.546.317,75	39.528.693,13	39.406.748,73
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	571.013,27	319.534,26	478.598,59	184.895,80
RP NÃO-PROCESSADOS	6.960.489,72	24.447.933,93	17.750.391,56	291.913,58
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".

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".

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA
RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Continuação 2/2

Banzaê, 29/01/2021

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O

FONTE:



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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 2020		
		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)	34.816.104,06	36.616.960,88	36.600.641,79	36.487.730,31
(-) 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)	34.816.104,06	36.616.960,88	36.600.641,79	36.487.730,31
% 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%	7.659.542,89	8.055.731,39	8.052.141,19	8.027.300,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.893.588,60	7.250.158,25	7.246.927,07	7.224.570,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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:

Banzaê, 29/01/2021

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)	36.487.730,31	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.487.730,31	—
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	5.838.036,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	5.254.233,16	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	2.554.141,12	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	4.182.500,21	4.182.500,21
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	4.182.500,21	4.182.500,21
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Banzaê, 29/01/2021

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
FNDE - Salário Educação	42,811.10	0.00	9,944.30	0.00	0.00	32,866.80	17,399.98	0.00
Recursos Vinculados LC 173/20	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	0.00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	640.35	0.00	0.00
Transferências de Recursos do - SUS	697,149.73	0.00	102,563.99	0.00	26,635.38	567,950.36	0.00	0.00
Transferências de Recursos do FNDE	439,312.11	30.00	0.00	22,664.56	195.08	416,422.47	0.00	0.00
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	575.09	0.00	0.00	0.00	0.00	575.09	0.00	0.00
Recursos FUNDEB 60%	228,236.98	0.00	120,691.27	0.00	90,531.03	17,014.68	0.00	0.00
Recursos FUNDEB 40%	0.00	0.00	27,351.93	0.00	2,865.70	-30,217.63	0.00	0.00
Transferências de Convênios da União - Educação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios - Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios da União - Outros	226,783.33	22,768.05	0.00	0.00	0.00	204,015.28	0.00	0.00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	41,093.37	0.00	0.00	0.00	93.02	41,000.35	0.00	0.00
Transferência de Recursos do FNAS	210,569.89	251.51	1,988.56	0.00	764.13	207,565.69	0.00	0.00
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00
Royalties Fundo Especial	21,857.93	0.00	21,825.72	0.00	0.00	32.21	0.00	0.00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	183,902.93	0.00	0.00	0.00	0.00	183,902.93	0.00	0.00
Alienação de Bens	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30	0.00	0.00
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	5,288,885.31	0.00	0.00	0.00	787.09	5,288,098.22	251,849.04	0.00
Apoio Financeiro da União	73,965.38	9,000.00	0.00	0.00	0.00	64,965.38	0.00	0.00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7,455,881.29	32,049.56	284,365.77	22,664.56	121,871.43	6,994,929.97	269,249.02	0.00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1,062.43	0.00	0.00	0.00	4,833.88	-3,771.45	0.00	0.00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	27,465.67	2,156.20	40,251.38	0.00	14,146.34	-29,088.25	0.00	0.00
Recursos Ordinários	548,581.02	1.30	476,322.80	0.00	46,948.08	25,308.84	0.00	0.00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	577,109.12	2,157.50	516,574.18	0.00	65,928.30	-7,550.86	0.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	8,032,990.41	34,207.06	800,939.95	22,664.56	187,799.73	6,987,379.11	269,249.02	0.00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FONTE:

Banzaê, 29/01/2021

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE

Relatório de Ajustes DDR - Administração Direta, Indireta e Fundacional

FONTE DE

	Caixa e Equivalente de Caixa	Entadas Compensatóri as	
0 * - Sem Detalhamento da Especificação de Recursos	0.00	0.00	0.00
0 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	548,581.02	7,382.49	555,963.51
24 0.1.24 - Transferências de Convênios da Estados - Outros	0.00	0.00	0.00
92 0.1.92 - Alienação de Bens	60.15	0.00	60.15
92 0.2.92 - Alienação de Bens	11.15	0.00	11.15
2 6.1.02 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15%	27,465.67	14,109.32	41,574.99
1 7.1.01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25%	1,062.43	3,608.27	4,670.70
10 8.2.10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	640.35	0.00	640.35
16 8.2.16 - Contrib. de Interv. do Domínio Econômico - CIDE	575.09	0.00	575.09
24 8.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (ESTADO)	176,782.25	0.00	176,782.25
28 8.2.28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	41,093.37	0.00	41,093.37
30 8.2.30 - Transf. do Fundo de Invest. Econômico Social - FIES	7.60	0.00	7.60
4 9.2.04 - FNDE - Salário Educação	42,811.10	0.00	42,811.10
9 9.2.09 - Recursos Vinculados LC 173/20	18.89	0.00	18.89
14 9.2.14 - Transferência de Recursos do SUS	697,149.73	4,675.81	701,825.54
15 9.2.15 - Transferências de Recursos do FNDE	439,312.11	0.00	439,312.11
18 9.2.18 - Transferências FUNDEB 60%	228,236.98	17,712.65	245,949.63
19 9.2.19 - Transferências FUNDEB 40%	0.00	0.00	0.00
24 9.2.24 - Transferências de Convênios - Outros (UNIÃO)	50,001.08	0.00	50,001.08
29 9.2.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	210,569.89	521.44	211,091.33
42 9.2.42 - Royalties/FEP/Comp. Financeira Explor. de Rec. Minerais	21,857.93	0.00	21,857.93
44 9.2.44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	183,902.93	0.00	183,902.93
95 9.2.95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	5,288,885.31	0.00	5,288,885.31
97 9.2.97 - Apoio Financeiro da União	73,965.38	0.00	73,965.38
Total	8,032,990.41	48,009.98	8,081,000.39



Página: 1/2

Data: 29/01/2021

Restos a Pagar Processados	Depósitos Restituíveis	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
0.40	0.00	0.00	0.40	-0.40
476,323.70	46,948.08	0.00	523,271.78	32,691.73
22,768.05	0.00	0.00	22,768.05	-22,768.05
0.00	0.00	0.00	0.00	60.15
0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
42,407.58	14,146.34	0.00	56,553.92	-14,978.93
0.00	4,833.88	0.00	4,833.88	-163.18
0.00	0.00	0.00	0.00	640.35
0.00	0.00	0.00	0.00	575.09
0.00	0.00	0.00	0.00	176,782.25
0.00	93.02	0.00	93.02	41,000.35
0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
9,944.30	0.00	17,399.98	27,344.28	15,466.82
0.00	0.00	0.00	0.00	18.89
102,563.99	26,635.38	0.00	129,199.37	572,626.17
30.00	195.08	22,664.56	22,889.64	416,422.47
120,691.27	90,531.03	0.00	211,222.30	34,727.33
27,351.93	2,865.70	0.00	30,217.63	-30,217.63
0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.08
2,240.07	764.13	0.00	3,004.20	208,087.13
21,825.72	0.00	0.00	21,825.72	32.21
0.00	0.00	0.00	0.00	183,902.93
0.00	787.09	251,849.04	252,636.13	5,036,249.18
9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	64,965.38
835,147.01	187,799.73	291,913.58	1,314,860.32	6,766,140.07



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE

Demonstrativo da Despesa por Elemento - Consolidado

Códigos					
0 0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12,221,800.00	6,599,404.83	5,469,042.65	13,352,162.18
1 7.1.01	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	1,800,000.00	1,050,527.48	1,012,024.96	1,838,502.52
2 6.1.02	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	3,700,000.00	1,439,635.00	2,200,599.38	2,939,035.62
4 9.2.04	CONT. AO PROG. ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	391,700.00	38,473.00	38,473.00	391,700.00
9 9.2.09	Recursos Vinculados LC 173/20	0.00	191,382.08	100.00	191,282.08
10 8.2.10	FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
14 9.2.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2,308,900.00	5,451,275.12	2,419,242.72	5,340,932.40
15 9.2.15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	837,800.00	372,701.98	372,701.98	837,800.00
16 8.2.16	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	33,600.00	10,000.00	10,000.00	33,600.00
18 9.2.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	7,554,700.00	2,460,028.90	1,491,211.95	8,523,516.95
19 9.2.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2,978,000.00	608,970.52	1,265,748.80	2,321,221.72
24 9.2.24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (UNIÃO)	2,453,000.00	18,311.76	781,514.38	1,689,797.38
28 8.2.28	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	114,400.00	26,500.00	26,500.00	114,400.00
29 9.2.29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	544,800.00	771,998.06	490,998.06	825,800.00
30 8.2.30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVEST. ECON. SOCIAL - FIES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42 9.2.42	ROYALTIES/FEP/COMP. FIN. PELA EXPLOR. DE REC. MINERAIS	282,300.00	182,710.00	182,710.00	282,300.00
44 9.2.44	CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	0.00	724,091.81	8,100.00	715,991.81
92 0.1.92	ALIENAÇÃO DE BENS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
95 9.2.95	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	600,000.00	5,883,616.00	683,616.00	5,800,000.00
97 9.2.97	Outras Vinculações de Transferências	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
24 8.2.24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (ESTADO)	662,000.00	1,188,354.58	425,151.96	1,425,202.62
	Total da Despesa Orçamentária:	36,500,000.00	27,073,981.12	16,877,735.84	46,696,245.28

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

274,788.65	1,508,405.13	1,147,630.55	12,991,247.12	12,991,247.12	12,514,924.32	476,322.80	360,915.06
391,544.05	709,000.11	730,495.66	1,749,632.98	1,749,632.98	1,749,632.98	0.00	88,869.54
78,100.31	465,781.74	479,427.16	2,901,952.56	2,901,952.56	2,861,701.18	40,251.38	37,083.06
-6,818.60	30,589.40	23,631.10	282,475.49	265,075.51	255,131.21	27,344.28	109,224.51
0.00	0.00	0.00	191,282.08	191,282.08	191,282.08	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
236,105.82	604,045.72	588,754.69	5,314,215.67	5,314,215.67	5,211,651.68	102,563.99	26,716.73
-218,306.74	5,080.00	5,080.00	323,574.50	323,574.50	323,574.50	0.00	514,225.50
-617.13	0.00	0.00	13,352.32	13,352.32	13,352.32	0.00	20,247.68
888,662.93	1,350,622.86	1,229,931.59	8,523,516.95	8,523,516.95	8,402,825.68	120,691.27	0.00
157,654.90	384,009.38	360,647.45	2,314,512.75	2,314,512.75	2,287,160.82	27,351.93	6,708.97
-9,899.99	0.00	45,760.33	385,370.74	385,370.74	385,370.74	0.00	1,304,426.64
-27,267.05	2,796.26	2,946.26	74,545.73	74,545.73	74,545.73	0.00	39,854.27
-108,463.69	63,218.38	65,030.32	609,400.54	609,400.54	607,411.98	1,988.56	216,399.46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
15,408.62	42,893.61	21,067.89	244,483.94	244,483.94	222,658.22	21,825.72	37,816.06
-98,767.58	7,617.45	15,417.45	608,826.37	608,826.37	608,826.37	0.00	107,165.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
-1,398,140.27	606,066.69	606,066.69	3,239,782.81	2,987,933.77	2,987,933.77	251,849.04	2,560,217.19
55,500.00	55,500.00	46,500.00	55,500.00	55,500.00	46,500.00	9,000.00	500.00
-57,215.14	234,951.40	234,951.40	1,078,949.72	1,078,949.72	1,078,949.72	0.00	346,252.90
172,269.09	6,070,578.13	5,603,338.54	40,902,622.27	40,633,373.25	39,823,433.30	1,079,188.97	5,793,623.01

Página: 1/1



RP Proc	RP não Proc
476,322.80	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
40,251.38	0.00
0.00	0.00
9,944.30	17,399.98
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
102,563.99	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
120,691.27	0.00
0.00	0.00
27,351.93	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,988.56	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
21,825.72	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	251,849.04
0.00	0.00
9,000.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
809,939.95	269,249.02



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	36.487.730,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.487.730,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.487.730,31	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.760.520,97	54,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.703.374,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.718.205,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.733.036,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.507.193,58	9,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.785.276,37	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.027.300,67	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	5.838.036,85	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	2.554.141,12	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	269.249,02	6.721.034,02

FONTE:

Banzaê, 29/01/2021

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O