



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE 2020



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.574.177,57 | 15,27 | 17.762.292,42 | 48,66 | 18.737.707,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 33.620.000,00 | 33.620.000,00 | 5.047.960,83 | 15,01 | 16.979.260,94 | 50,50 | 16.640.739,06 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.395.900,00 | 1.395.900,00 | 123.238,46 | 8,83 | 366.125,19 | 26,23 | 1.029.774,81 |
| IMPOSTOS | 1.271.400,00 | 1.271.400,00 | 114.819,48 | 9,03 | 328.786,25 | 25,86 | 942.613,75 |
| TAXAS | 124.500,00 | 124.500,00 | 8.418,98 | 6,76 | 37.338,94 | 29,99 | 87.161,06 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 31.295,03 | 0,00 | 72.598,32 | 0,00 | -72.598,32 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 31.295,03 | 0,00 | 72.598,32 | 0,00 | -72.598,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 679.900,00 | 679.900,00 | 30.111,48 | 4,43 | 120.850,93 | 17,77 | 559.049,07 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 679.900,00 | 679.900,00 | 30.111,48 | 4,43 | 120.850,93 | 17,77 | 559.049,07 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 38.000,00 | 38.000,00 | 9.260,55 | 24,37 | 17.933,10 | 47,19 | 20.066,90 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 38.000,00 | 38.000,00 | 9.260,55 | 24,37 | 17.933,10 | 47,19 | 20.066,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.485.200,00 | 31.485.200,00 | 4.850.722,31 | 15,41 | 16.398.116,45 | 52,08 | 15.087.083,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.546.100,00 | 20.546.100,00 | 3.454.318,43 | 16,81 | 11.707.105,32 | 56,98 | 8.838.994,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.944.800,00 | 2.944.800,00 | 306.904,86 | 10,42 | 973.664,68 | 33,06 | 1.971.135,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 7.994.300,00 | 7.994.300,00 | 1.089.499,02 | 13,63 | 3.717.346,45 | 46,50 | 4.276.953,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.333,00 | 15,87 | 3.636,95 | 17,32 | 17.363,05 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.333,00 | 20,83 | 3.333,00 | 20,83 | 12.667,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,95 | 0,00 | -303,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 526.216,74 | 18,27 | 783.031,48 | 27,19 | 2.096.968,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 526.216,74 | 18,27 | 783.031,48 | 27,19 | 2.096.968,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.374,22 | 6,18 | 2.298.625,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 430.000,00 | 430.000,00 | 526.216,74 | 122,38 | 631.657,26 | 146,90 | -201.657,26 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.574.177,57 | 15,27 | 17.762.292,42 | 48,66 | 18.737.707,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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) = (II + IV) | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.574.177,57 | 15,27 | 17.762.292,42 | 48,66 | 18.737.707,58 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.574.177,57 | 15,27 | 17.762.292,42 | 48,66 | 18.737.707,58 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.536.384,81 | — | — | 5.536.384,81 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 5.536.384,81 | — | — | 5.536.384,81 | — | — |

| 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) | 36.500.000,00 | 42.791.096,05 | 3.033.264,67 | 34.400.167,02 | 8.390.929,03 | 5.661.675,91 | 17.385.836,63 | 25.405.259,42 | 16.990.120,77 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.025.298,00 | 34.827.801,75 | 1.546.349,07 | 29.343.496,10 | 5.484.305,65 | 5.133.087,26 | 15.735.707,93 | 19.092.093,82 | 15.456.391,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.119.383,00 | 18.652.176,25 | 191.896,58 | 17.141.108,52 | 1.511.067,73 | 3.163.336,07 | 9.375.106,34 | 9.277.069,91 | 9.294.511,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.900.115,00 | 16.169.825,50 | 1.354.452,49 | 12.202.387,58 | 3.967.437,92 | 1.969.751,19 | 6.360.601,59 | 9.809.223,91 | 6.161.880,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.134.702,00 | 7.623.294,30 | 1.486.915,60 | 5.056.670,92 | 2.566.623,38 | 528.588,65 | 1.650.128,70 | 5.973.165,60 | 1.533.729,08 |
| INVESTIMENTOS | 4.374.702,00 | 6.913.294,30 | 1.486.915,60 | 4.376.670,92 | 2.536.623,38 | 497.698,18 | 1.427.186,53 | 5.486.107,77 | 1.310.786,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 760.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 30.000,00 | 30.890,47 | 222.942,17 | 487.057,83 | 222.942,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 36.500.000,00 | 42.791.096,05 | 3.033.264,67 | 34.400.167,02 | 8.390.929,03 | 5.661.675,91 | 17.385.836,63 | 25.405.259,42 | 16.990.120,77 |
| 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 |
| Outras Dívidas | 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 |

Continua 2/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 36.500.000,00 | 42.791.096,05 | 3.033.264,67 | 34.400.167,02 | 8.390.929,03 | 5.661.675,91 | 17.385.836,63 | 25.405.259,42 | 16.990.120,77 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 376.455,79 | — | 772.171,65 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 36.500.000,00 | 42.791.096,05 | 3.033.264,67 | 34.400.167,02 | — | 5.661.675,91 | 17.762.292,42 | — | 17.762.292,42 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Banzaê, 21/07/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 36.500.000,00 | 42.791.096,05 | 3.033.264,67 | 34.400.167,02 | 100,00 | 8.390.929,03 | 5.661.675,91 | 17.385.836,63 | 100,00 | 25.405.259,42 |
| Legislativa | 1.560.300,00 | 1.560.300,00 | 35.745,00 | 1.364.527,11 | 3,97 | 195.772,89 | 262.412,60 | 678.402,52 | 3,90 | 881.897,48 |
| Ação Legislativa | 1.560.300,00 | 1.560.300,00 | 35.745,00 | 1.364.527,11 | 3,97 | 195.772,89 | 262.412,60 | 678.402,52 | 3,90 | 881.897,48 |
| Administração | 4.045.600,00 | 3.545.737,17 | 186.529,00 | 3.344.541,76 | 9,72 | 201.195,41 | 686.846,29 | 1.876.109,26 | 10,79 | 1.669.627,91 |
| Administração Geral | 3.373.400,00 | 2.885.587,17 | 175.099,00 | 2.734.748,91 | 7,95 | 150.838,26 | 597.529,93 | 1.567.011,46 | 9,01 | 1.318.575,71 |
| Administração Financeira | 655.700,00 | 643.650,00 | 11.430,00 | 609.792,85 | 1,77 | 33.857,15 | 89.316,36 | 309.097,80 | 1,78 | 334.552,20 |
| Controle Interno | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Assistência Social | 1.398.600,00 | 1.618.600,00 | 122.925,41 | 1.171.753,48 | 3,41 | 446.846,52 | 221.558,53 | 570.545,24 | 3,28 | 1.048.054,76 |
| Administração Geral | 213.800,00 | 344.616,24 | 36.146,24 | 222.916,24 | 0,65 | 121.700,00 | 41.796,52 | 158.512,64 | 0,91 | 186.103,60 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 12.700,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 259.900,00 | 179.353,76 | -34.670,24 | 135.927,80 | 0,40 | 43.425,96 | 29.783,17 | 67.376,04 | 0,39 | 111.977,72 |
| Assistência Comunitária | 905.700,00 | 1.085.630,00 | 121.449,41 | 812.909,44 | 2,36 | 272.720,56 | 149.978,84 | 344.656,56 | 1,98 | 740.973,44 |
| Habituação Urbana | 6.500,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Saúde | 6.011.900,00 | 7.182.411,24 | 447.365,55 | 5.740.996,25 | 16,69 | 1.441.414,99 | 1.034.288,69 | 3.394.820,61 | 19,53 | 3.787.590,63 |
| Administração Geral | 3.116.700,00 | 3.041.411,24 | 248.725,31 | 2.180.149,87 | 6,34 | 861.261,37 | 496.056,89 | 1.110.191,51 | 6,39 | 1.931.219,73 |
| Atenção Básica | 2.676.100,00 | 3.816.626,90 | 133.531,08 | 3.328.509,47 | 9,68 | 488.117,43 | 502.281,80 | 2.091.981,49 | 12,03 | 1.724.645,41 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 101.800,00 | 131.800,00 | 8.570,00 | 59.994,51 | 0,17 | 71.805,49 | 8.570,00 | 59.994,51 | 0,35 | 71.805,49 |
| Vigilância Sanitária | 117.300,00 | 192.573,10 | 56.539,16 | 172.342,40 | 0,50 | 20.230,70 | 27.380,00 | 132.653,10 | 0,76 | 59.920,00 |
| Educação | 14.317.000,00 | 18.517.000,00 | 1.323.862,53 | 15.220.132,04 | 44,24 | 3.296.867,96 | 2.316.016,60 | 6.681.920,16 | 38,43 | 11.835.079,84 |
| Administração Geral | 765.600,00 | 770.600,00 | 3.238,00 | 529.581,60 | 1,54 | 241.018,40 | 155.891,19 | 270.869,09 | 1,56 | 499.730,91 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Ensino Fundamental | 6.265.000,00 | 10.098.952,23 | 699.413,71 | 9.237.955,12 | 26,85 | 860.997,11 | 1.510.647,29 | 4.424.947,88 | 25,45 | 5.674.004,35 |
| Ensino Médio | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Educação Infantil | 3.910.800,00 | 3.910.800,00 | 0,00 | 3.366.659,03 | 9,79 | 544.140,97 | 489.328,84 | 1.520.976,58 | 8,75 | 2.389.823,42 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.257.700,00 | 1.132.347,77 | 0,00 | 667.000,00 | 1,94 | 465.347,77 | 66.798,37 | 193.476,33 | 1,11 | 938.871,44 |
| Educação Especial | 845.300,00 | 816.700,00 | 0,00 | 397.000,00 | 1,15 | 419.700,00 | 42.380,88 | 117.149,51 | 0,67 | 699.550,49 |
| Educação Básica | 1.249.400,00 | 1.764.400,00 | 621.210,82 | 1.021.936,29 | 2,97 | 742.463,71 | 50.970,03 | 154.500,77 | 0,89 | 1.609.899,23 |
| Cultura | 1.087.000,00 | 634.600,00 | 0,00 | 306.603,50 | 0,89 | 327.996,50 | 0,00 | 267.478,50 | 1,54 | 367.121,50 |
| Difusão Cultural | 1.087.000,00 | 634.600,00 | 0,00 | 306.603,50 | 0,89 | 327.996,50 | 0,00 | 267.478,50 | 1,54 | 367.121,50 |
| Urbanismo | 4.560.200,00 | 6.466.494,16 | 900.494,14 | 5.632.920,89 | 16,37 | 833.573,27 | 1.026.535,96 | 3.445.112,40 | 19,82 | 3.021.381,76 |
| Administração Geral | 3.037.700,00 | 4.284.183,97 | 467.240,28 | 4.248.166,08 | 12,35 | 36.017,89 | 881.286,80 | 2.580.726,45 | 14,84 | 1.703.457,52 |
| Fomento ao Trabalho | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.510.500,00 | 2.170.310,19 | 433.253,86 | 1.384.754,81 | 4,03 | 785.555,38 | 145.249,16 | 864.385,95 | 4,97 | 1.305.924,24 |
| Serviços Urbanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Saneamento | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Gestão Ambiental | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |

Continua 1/2



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

| 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) | 36.500.000,00 | 42.791.096,05 | 3.033.264,67 | 34.400.167,02 | 100,00 | 8.390.929,03 | 5.661.675,91 | 17.385.836,63 | 100,00 | 25.405.259,42 |
| Agricultura | 248.000,00 | 811.780,69 | 0,00 | 527.202,62 | 1,53 | 284.578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.780,69 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 248.000,00 | 811.780,69 | 0,00 | 527.202,62 | 1,53 | 284.578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.780,69 |
| Comércio e Serviços | 525.800,00 | 525.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.800,00 |
| Promoção Comercial | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| Turismo | 516.100,00 | 516.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.100,00 |
| Energia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Energia Elétrica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transporte | 802.300,00 | 261.418,03 | 0,00 | 20.120,00 | 0,06 | 241.298,03 | 0,00 | 7.870,00 | 0,05 | 253.548,03 |
| Transporte Rodoviário | 802.300,00 | 261.418,03 | 0,00 | 20.120,00 | 0,06 | 241.298,03 | 0,00 | 7.870,00 | 0,05 | 253.548,03 |
| Desporto e Lazer | 479.300,00 | 247.954,76 | 0,00 | 79.001,33 | 0,23 | 168.953,43 | 0,00 | 69.001,33 | 0,40 | 178.953,43 |
| Desporto Comunitário | 479.300,00 | 247.954,76 | 0,00 | 79.001,33 | 0,23 | 168.953,43 | 0,00 | 69.001,33 | 0,40 | 178.953,43 |
| Encargos Especiais | 1.080.700,00 | 1.040.700,00 | 16.343,04 | 992.368,04 | 2,88 | 48.331,96 | 114.017,24 | 394.576,61 | 2,27 | 646.123,39 |
| Serviço da Dívida Interna | 791.200,00 | 751.200,00 | 16.343,04 | 702.868,04 | 2,04 | 48.331,96 | 33.614,31 | 232.191,01 | 1,34 | 519.008,99 |
| Outros Encargos Especiais | 289.500,00 | 289.500,00 | 0,00 | 289.500,00 | 0,84 | 0,00 | 80.402,93 | 162.385,60 | 0,93 | 127.114,40 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 36.500.000,00 | 42.791.096,05 | 3.033.264,67 | 34.400.167,02 | 100,00 | 8.390.929,03 | 5.661.675,91 | 17.385.836,63 | 100,00 | 25.405.259,42 |

FONTE:

Banzaê, 21/07/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O

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.



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Banzaê

Edição 1.593 — Ano 14
29 de julho de 2020
Página 8



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2019 A JUNHO/2020

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Jul/2019 | Ago/2019 | Sep/2019 | Out/2019 | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.999.164,90 | 2.849.681,61 | 2.511.109,98 | 2.381.166,69 | 2.208.822,62 | 8.680.614,69 | 2.910.697,78 | 3.497.323,31 | 2.821.944,16 | 4.151.601,64 | 2.586.620,57 | 2.953.962,08 | 39.942.809,63 | 37.339.290,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 73.659,33 | 107.564,57 | 105.209,90 | 86.372,79 | 61.197,98 | 221.172,93 | 54.419,60 | 57.097,17 | 85.326,17 | 46.043,79 | 65.160,97 | 58.077,49 | 1.021.302,69 | 1.395.900,00 |
| I.P.T.U. | 669,31 | 1.654,44 | 17.576,75 | 15.932,35 | 1.762,47 | 1.804,71 | 1.395,06 | 443,29 | 1.812,83 | 435,16 | 460,37 | 996,20 | 44.832,96 | 43.500,00 |
| I.R.R.F. | 12.834,18 | 31.167,99 | 59.433,83 | 30.012,90 | 14.272,41 | 161.777,70 | 10.423,66 | 25.937,67 | 35.698,79 | 13.799,92 | 31.017,96 | 27.790,49 | 453.767,10 | 576.800,00 |
| I.S.S. | 46.778,51 | 72.829,20 | 27.534,32 | 39.028,85 | 44.080,20 | 43.251,17 | 33.654,56 | 25.162,02 | 36.043,53 | 28.780,26 | 28.236,79 | 26.318,07 | 451.675,48 | 636.200,00 |
| I.T.B.I. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 14.900,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.777,33 | 1.912,94 | 655,00 | 1.400,69 | 1.052,90 | 14.339,35 | 8.946,32 | 5.154,19 | 11.771,02 | 3.048,43 | 5.446,25 | 2.972,73 | 69.527,15 | 124.500,00 |
| Contribuições | 0,00 | 4.689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.342,84 | 10.025,79 | 16.936,93 | 5.997,93 | 18.451,31 | 12.843,72 | 77.287,92 | 0,00 |
| Recursos Patrimoniais | 91.361,33 | 70.848,09 | 61.592,02 | 59.309,35 | 38.254,54 | 36.166,43 | 32.226,64 | 22.047,34 | 19.525,49 | 16.939,98 | 15.616,88 | 14.494,60 | 478.352,69 | 679.900,00 |
| 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 |
| Rembolsamentos de Aplicação Financeira | 91.361,33 | 70.848,09 | 61.592,02 | 59.309,35 | 38.254,54 | 36.166,43 | 32.226,64 | 22.047,34 | 19.525,49 | 16.939,98 | 15.616,88 | 14.494,60 | 478.352,69 | 679.900,00 |
| 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 | 7.714,95 | 2.801,25 | 0,00 | 0,00 | 7.698,15 | 3.086,85 | 0,00 | 6.173,70 | 2.498,85 | 0,00 | 0,00 | 9.280,55 | 39.234,30 | 38.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.426.429,29 | 2.662.556,69 | 2.344.337,66 | 2.435.484,55 | 2.701.371,95 | 6.620.188,48 | 2.815.708,90 | 3.401.875,36 | 2.497.656,72 | 4.082.619,94 | 2.484.258,41 | 2.869.285,72 | 38.331.773,67 | 35.204.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.628.382,02 | 1.188.163,51 | 1.067.455,88 | 973.331,79 | 1.320.950,52 | 2.252.002,59 | 1.335.529,33 | 1.929.780,28 | 1.128.395,59 | 1.106.077,62 | 1.155.600,91 | 940.890,30 | 16.016.520,88 | 17.217.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 239.506,54 | 177.990,58 | 204.676,35 | 223.909,96 | 206.996,37 | 318.008,99 | 137.389,26 | 201.399,86 | 217.357,92 | 156.224,41 | 153.960,27 | 185.286,57 | 2.422.702,08 | 2.611.100,00 |
| Cota-Parte do IP.V.A. | 14.974,17 | 19.478,34 | 20.489,60 | 20.274,54 | 8.899,05 | 3.751,31 | 9.771,21 | 9.528,17 | 11.099,13 | 9.770,04 | 9.281,10 | 19.131,17 | 156.427,73 | 147.700,00 |
| Cota-Parte do ITR | 5,00 | 7,00 | 346,56 | 425,86 | 28,53 | 24,36 | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,90 | 1.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.721.913,17 | 523.857,63 | 287.944,21 | 422.926,47 | 344.864,17 | 1.947.120,72 | 215.120,48 | 254.079,01 | 349.688,08 | 1.825.587,16 | 427.396,56 | 1.009.044,74 | 9.329.751,63 | 4.679.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.610,00 | 1.440,96 | 1.796,56 | 1.554,54 | 1.632,49 | 1.918,83 | 1.342,38 | 1.452,05 | 1.340,00 | 1.202,60 | 1.199,06 | 1.078,51 | 17.527,85 | 21.700,00 |
| 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 | 8.100,00 |
| Transferências do FUNDEB | 820.036,39 | 751.618,47 | 771.586,60 | 793.042,39 | 818.001,82 | 1.097.361,68 | 1.116.537,67 | 1.005.641,96 | 789.575,99 | 963.757,89 | 736.820,51 | 703.894,63 | 10.387.977,60 | 10.518.800,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.221,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,95 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 | 4.858,36 | 21.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 246.771,32 | 277.127,75 | 256.589,97 | 243.590,30 | 307.374,59 | 380.076,47 | 296.541,57 | 428.140,38 | 271.370,46 | 244.414,37 | 263.768,35 | 229.053,47 | 3.454.819,00 | 3.719.200,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 246.771,32 | 277.127,75 | 256.589,97 | 243.590,30 | 307.374,59 | 380.076,47 | 296.541,57 | 428.140,38 | 271.370,46 | 244.414,37 | 263.768,35 | 229.053,47 | 3.454.819,00 | 3.719.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 4.352.393,58 | 2.572.553,86 | 2.254.519,61 | 2.337.576,39 | 2.501.148,03 | 5.500.538,22 | 2.614.156,21 | 3.069.382,93 | 2.350.573,70 | 3.897.187,27 | 2.322.852,22 | 2.724.908,61 | 35.497.990,63 | 33.620.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.443,85 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV) | 4.352.139,23 | 2.572.553,86 | 2.254.519,61 | 2.337.576,39 | 2.501.148,03 | 4.702.348,72 | 2.614.156,21 | 3.069.382,93 | 2.350.573,70 | 3.897.187,27 | 2.322.852,22 | 2.724.908,61 | 35.699.546,78 | 33.620.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V) | 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) | 4.352.139,23 | 2.572.553,86 | 2.254.519,61 | 2.337.576,39 | 2.501.148,03 | 4.702.348,72 | 2.614.156,21 | 3.069.382,93 | 2.350.573,70 | 3.897.187,27 | 2.322.852,22 | 2.724.908,61 | 35.699.546,78 | 33.620.000,00 |

FONTE:
Banzaê, 21/07/2020

Jálima Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/0



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre/2020 | | Até o Bimestre/2019 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| Pensões | 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 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Continua 2/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

FONTE:

Banzaê, 21/07/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O



Município de Banaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | |
|---|---------------------|------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 33.620.000,00 | 16.979.260,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.395.900,00 | 366.125,19 |
| I.P.T.U. | 43.500,00 | 5.542,93 |
| I.S.S. | 636.200,00 | 178.175,23 |
| I.T.B.I. | 14.900,00 | 800,00 |
| I.R.R.F. | 576.800,00 | 144.268,09 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 124.500,00 | 37.338,94 |
| Contribuições | 0,00 | 72.598,32 |
| Receita Patrimonial | 679.900,00 | 120.850,93 |
| Aplicações Financeiras(II) | 679.900,00 | 120.850,93 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 31.485.200,00 | 16.398.116,45 |
| Cota-Parte do FPM | 14.051.300,00 | 6.076.987,79 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.088.900,00 | 841.289,95 |
| Cota-Parte do IPVA | 118.200,00 | 54.865,05 |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 14,88 |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.500,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 21.700,00 | 7.614,47 |
| Transferências do FUNDEB | 10.518.800,00 | 5.336.228,25 |
| Outras Transferências Correntes | 4.679.000,00 | 4.081.116,06 |
| Demais Receitas Correntes | 59.000,00 | 21.570,05 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 59.000,00 | 21.570,05 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 32.940.100,00 | 16.858.410,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.880.000,00 | 783.031,48 |
| Operação de Crédito(VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.880.000,00 | 783.031,48 |
| Convênios | 430.000,00 | 631.657,26 |
| Outras Transferências de Capital | 2.450.000,00 | 151.374,22 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3



Município de Banaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| ACIMA DA LINHA | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) | | | | | | |
| 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) | 2.880.000,00 | 783.031,48 | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 35.820.100,00 | 17.641.441,49 | | | | | | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 34.827.801,75 | 29.343.496,10 | 15.735.707,93 | 15.456.391,69 | 526.655,06 | 689.364,32 | 689.364,32 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.652.176,25 | 17.141.108,52 | 9.375.106,34 | 9.294.511,32 | 110.752,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 16.169.825,50 | 12.202.387,58 | 6.360.601,59 | 6.161.880,37 | 415.902,90 | 689.364,32 | 689.364,32 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 16.169.825,50 | 12.202.387,58 | 6.360.601,59 | 6.161.880,37 | 415.902,90 | 689.364,32 | 689.364,32 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 34.822.001,75 | 29.343.496,10 | 15.735.707,93 | 15.456.391,69 | 526.655,06 | 689.364,32 | 689.364,32 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.623.294,30 | 5.056.670,92 | 1.650.128,70 | 1.533.729,08 | 116.306,00 | 2.047.135,20 | 2.047.135,20 | |
| Investimentos | 6.913.294,30 | 4.376.670,92 | 1.427.186,53 | 1.310.786,91 | 116.306,00 | 2.047.135,20 | 2.047.135,20 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 710.000,00 | 680.000,00 | 222.942,17 | 222.942,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.913.294,30 | 4.376.670,92 | 1.427.186,53 | 1.310.786,91 | 116.306,00 | 2.047.135,20 | 2.047.135,20 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 42.075.296,05 | 33.720.167,02 | 17.162.894,46 | 16.767.178,60 | 642.961,06 | 2.736.499,52 | 2.736.499,52 | |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -2.505.197,69 |
|---|----------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 86.000,00 |

Continua 2/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 120.850,93 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -2.384.346,76 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | VALOR CORRENTE 1.048.000,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2019(a) | Até o Bimestre/2020(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 7.804.718,09 | 7.581.775,92 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 14.133.986,58 | 12.194.192,72 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.133.986,58 | 12.194.192,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.950.355,21 | 12.367.600,29 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 816.368,63 | 173.407,57 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -6.329.268,49 | -4.612.416,80 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | -1.716.851,69 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| | Até o Bimestre/2020 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb) | 642.961,06 | |
| 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) | -2.359.812,75 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -2.480.663,68 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.536.384,81 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 5.536.384,81 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

Continua 3/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 160.845,18 | 655.723,45 | 642.961,06 | - | 173.407,57 | 133.460,29 | 6.827.029,43 | 2.736.499,52 | 2.736.499,52 | - | 4.223.990,20 | 4.397.397,77 |
| EXECUTIVO | 160.845,18 | 655.723,45 | 642.961,06 | 0,00 | 173.407,57 | 133.460,29 | 6.827.029,43 | 2.736.499,52 | 2.736.499,52 | 0,00 | 4.223.990,20 | 4.397.397,77 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 160.845,18 | 655.723,45 | 642.961,06 | 0,00 | 173.407,57 | 133.460,29 | 6.827.029,43 | 2.736.499,52 | 2.736.499,52 | 0,00 | 4.223.990,20 | 4.397.397,77 |
| GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 4.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257,80 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | 0,00 | 59.657,32 | 59.657,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,44 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 71.365,50 | 56.535,60 | 0,00 | 14.829,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.829,90 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.632,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.632,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.632,95 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.019,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.019,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.019,56 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EC | 0,00 | 21.416,78 | 21.416,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 177,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,27 | 28.479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.479,80 | 28.657,07 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE | 28.430,00 | 175.509,88 | 173.677,39 | 0,00 | 30.262,49 | 104.979,79 | 6.827.029,43 | 2.736.499,52 | 2.736.499,52 | 0,00 | 4.195.509,70 | 4.225.772,19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10.000,00 | 34.937,28 | 34.937,28 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2.156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,20 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 64.382,32 | 114.813,24 | 114.813,24 | 0,00 | 64.382,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.382,32 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 13.049,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.049,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.049,26 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2.341,98 | 48.606,98 | 48.606,98 | 0,00 | 2.341,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341,98 |
| SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | 3.900,90 | 103.456,47 | 107.356,47 | 0,00 | 0,90 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,60 |
| 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): | 160.845,18 | 655.723,45 | 642.961,06 | 0,00 | 173.407,57 | 133.460,29 | 6.827.029,43 | 2.736.499,52 | 2.736.499,52 | 0,00 | 4.223.990,20 | 4.397.397,77 |

FONTE:

Banzaê, 21/07/2020

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.271.400,00 | 1.271.400,00 | 328.786,25 | 25,86 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 43.500,00 | 43.500,00 | 5.542,93 | 12,74 |
| 1.1.1- IPTU | 25.300,00 | 25.300,00 | 74,54 | 0,29 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 18.200,00 | 18.200,00 | 5.468,39 | 30,05 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 14.900,00 | 14.900,00 | 800,00 | 5,37 |
| 1.2.1- ITBI | 14.900,00 | 14.900,00 | 800,00 | 5,37 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 633.100,00 | 633.100,00 | 175.615,06 | 27,74 |
| 1.3.1- ISS | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.560,17 | 82,59 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 576.800,00 | 576.800,00 | 144.268,09 | 25,01 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 20.006.600,00 | 20.006.600,00 | 8.724.060,74 | 43,61 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 17.217.000,00 | 17.217.000,00 | 7.596.234,57 | 44,12 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15.828.600,00 | 15.828.600,00 | 7.596.234,57 | 47,99 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 702.800,00 | 702.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 685.600,00 | 685.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 2.611.100,00 | 2.611.100,00 | 1.051.612,29 | 40,27 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 21.700,00 | 21.700,00 | 7.614,47 | 35,09 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,59 | 1,86 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 147.700,00 | 147.700,00 | 68.590,82 | 46,43 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.278.000,00 | 21.278.000,00 | 9.052.846,99 | 42,55 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,26 | 0,33 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 477.657,17 | 46,78 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 390.200,00 | 390.200,00 | 162.934,32 | 41,76 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 1.400,00 | 1.400,00 | 960,00 | 68,57 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 297.400,00 | 297.400,00 | 148.482,00 | 49,93 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNAE | 312.500,00 | 312.500,00 | 162.765,90 | 52,09 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | - | 0,00 | 1.847,75 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 19.500,00 | 19.500,00 | 667,20 | 3,42 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 808.500,00 | 808.500,00 | 109.333,65 | 13,52 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.830.500,00 | 1.830.500,00 | 586.994,08 | 32,07 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.719.200,00 | 3.719.200,00 | 1.743.288,60 | 46,87 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.165.700,00 | 3.165.700,00 | 1.519.246,78 | 47,99 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 522.200,00 | 522.200,00 | 210.322,34 | 40,28 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 200,00 | 200,00 | 3,71 | 1,86 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 29.500,00 | 29.500,00 | 13.715,77 | 46,49 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.532.700,00 | 10.532.700,00 | 5.338.703,13 | 50,69 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.994.300,00 | 7.994.300,00 | 3.717.346,45 | 46,50 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.524.500,00 | 2.524.500,00 | 1.618.881,80 | 64,13 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 13.900,00 | 13.900,00 | 2.474,88 | 17,80 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.275.100,00 | 4.275.100,00 | 1.974.057,85 | 46,18 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |



MUNICÍPIO DE BANZAE - 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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.554.700,00 | 7.554.700,00 | 6.995.982,60 | 92,60 | 3.832.822,70 | 50,73 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 2.318.000,00 | 2.318.000,00 | 2.318.000,00 | 100,00 | 1.082.529,33 | 46,70 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 5.236.700,00 | 5.236.700,00 | 4.677.982,60 | 89,33 | 2.750.293,37 | 52,52 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | 2.064.888,13 | 69,34 | 1.081.769,07 | 36,33 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.532.200,00 | 1.532.200,00 | 1.048.659,03 | 68,44 | 438.447,25 | 28,62 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.445.800,00 | 1.445.800,00 | 1.016.229,10 | 70,29 | 643.321,82 | 44,50 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.532.700,00 | 10.532.700,00 | 9.060.870,73 | 86,03 | 4.914.591,77 | 46,66 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | - |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | - |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 4.914.591,77 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) % | | | | | | 71,79 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) % | | | | | | 20,26 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 7,94 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ² | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.048.200,00 | 4.048.200,00 | 3.366.659,03 | 83,16 | 1.520.976,58 | 37,57 |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2- Pré-escola | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.284.500,00 | 8.284.500,00 | 6.671.868,66 | 80,53 | 3.940.196,03 | 47,56 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 6.682.500,00 | 6.682.500,00 | 5.694.211,70 | 85,21 | 3.393.615,19 | 50,78 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.602.000,00 | 1.602.000,00 | 977.656,96 | 61,03 | 546.580,84 | 34,12 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 12.332.700,00 | 12.332.700,00 | 10.038.527,69 | 81,40 | 5.461.172,61 | 44,28 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 1.974.057,85 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 1.194.516,48 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 | | | | | | - |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.1) | | | | | | - |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | 3.168.574,33 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | 2.292.598,28 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | 25,32 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 391.700,00 | 386.700,00 | 259.853,56 | 67,20 | 141.259,74 | 36,53 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 837.800,00 | 1.442.800,00 | 985.304,32 | 68,29 | 158.909,52 | 11,01 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.229.500,00 | 1.829.500,00 | 1.245.157,88 | 68,06 | 300.169,26 | 16,41 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) | 13.562.200,00 | 14.162.200,00 | 11.283.685,57 | 79,67 | 5.761.341,87 | 40,68 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (i) | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | 0,00 | |



MUNICÍPIO DE BANZAE - 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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 224.214,09 | 2.660,70 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.336.228,25 | 162.934,32 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.888.980,25 | 144.759,74 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 4.883.401,36 | 141.259,74 |
| 47.2 Restos a Pagar | 5.578,89 | 3.500,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.474,88 | 74,39 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 673.936,97 | 20.909,67 |
| 50- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 673.936,97 | 20.909,67 |

Banzaê, 29/07/2020

| | | |
|--|---|---|
| Jaílma Dantas Gama Alves Prefeita Municipal | Armando Dantas Matos Junior Secretário de Finanças | Carlos Eduardo S. Brandão CRC-BA 032.139/O |
|--|---|---|

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de Banzaê - 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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página 1/5

RRRO - 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) | 1.271.400,00 | 1.271.400,00 | 328.786,25 | 25,86 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 43.500,00 | 43.500,00 | 5.542,93 | 12,74 | | | | | |
| IPTU | 25.300,00 | 25.300,00 | 74,54 | 0,29 | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 18.200,00 | 18.200,00 | 5.468,39 | 30,05 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 14.900,00 | 14.900,00 | 800,00 | 5,37 | | | | | |
| ITBI | 14.900,00 | 14.900,00 | 800,00 | 5,37 | | | | | |
| 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 | 636.200,00 | 636.200,00 | 178.175,23 | 28,01 | | | | | |
| ISS | 633.100,00 | 633.100,00 | 175.615,06 | 27,74 | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.560,17 | 82,59 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 576.800,00 | 576.800,00 | 144.268,09 | 25,01 | | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 2.789.600,00 | 18.618.200,00 | 8.724.060,74 | 46,86 | | | | | |
| Cota-Parte FPM | 15.828.600,00 | 15.828.600,00 | 7.596.234,57 | 47,99 | | | | | |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,59 | 1,86 | | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 147.700,00 | 147.700,00 | 68.580,82 | 46,43 | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 2.611.100,00 | 2.611.100,00 | 1.051.612,29 | 40,27 | | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 21.700,00 | 21.700,00 | 7.614,47 | 35,09 | | | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II | 19.889.600,00 | 19.889.600,00 | 9.052.846,99 | 45,52 | | | | | |
| 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) | 483.300,00 | 983.300,00 | 690.838,40 | 70,26 | 123.401,78 | 12,55 | 111.911,78 | 11,38 | - |
| Despesas Correntes | 449.700,00 | 949.700,00 | 689.038,40 | 72,55 | 123.401,78 | 12,99 | 111.911,78 | 11,78 | - |
| Despesas de Capital | 33.600,00 | 33.600,00 | 1.800,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 101.800,00 | 131.800,00 | 59.994,51 | 45,52 | 59.994,51 | 45,52 | 55.784,51 | 42,33 | - |
| Despesas Correntes | 91.000,00 | 91.000,00 | 31.820,00 | 34,97 | 31.820,00 | 34,97 | 27.610,00 | 30,34 | - |
| Despesas de Capital | 10.800,00 | 40.800,00 | 28.174,51 | 69,06 | 28.174,51 | 69,06 | 28.174,51 | 69,06 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 SANITÁRIA (VII) | 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 (VIII) | 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 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 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 (X) | 3.098.700,00 | 2.568.700,00 | 1.993.455,32 | 77,61 | 956.582,35 | 37,24 | 940.423,98 | 36,61 | - |



Município de Banzaê - 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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página 2/5

| 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 | 3.092.900,00 | 2.552.900,00 | 1.993.455,32 | 78,09 | 956.582,35 | 37,47 | 940.423,98 | 36,84 | - |
| Despesas de Capital | 5.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.683.800,00 | 3.683.800,00 | 2.744.288,23 | 74,50 | 1.139.978,64 | 30,95 | 1.108.120,27 | 30,08 | - |

| 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) | 2.744.288,23 | 1.139.978,64 | 1.108.120,27 |
| (-) 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) | 2.744.288,23 | 1.139.978,64 | 1.108.120,27 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.357.927,05 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.386.361,18 | -217.948,41 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | -217.948,41 | - | - |
| 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) | 30,31 | 12,59 | - |

| 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 Final (não aplicado)¹ (= h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - |



Município de Banzaê - 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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página 3/5

| 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 Inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIc) | 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) | | | | | |
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | | | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 | | | | | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.308.900,00 | 2.308.900,00 | 2.401.222,81 | 104,00 | | | | | | |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 2.148.900,00 | 2.148.900,00 | 2.354.789,71 | 109,58 | | | | | | |
| Proveniente dos Estados | 160.000,00 | 160.000,00 | 46.433,10 | 29,02 | | | | | | |
| 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) | 2.000,00 | 2.000,00 | 50,82 | 2,54 | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.310.900,00 | 2.310.900,00 | 2.401.273,63 | 103,91 | | | | | | |



Município de Banzaê - 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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página 4/5

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) | 2.192.800,00 | 2.833.326,90 | 2.637.671,07 | 93,09 | 1.968.579,71 | 69,48 | 1.914.868,08 | 67,58 | - |
| Despesas Correntes | 2.156.200,00 | 2.803.426,90 | 2.608.714,58 | 93,05 | 1.939.623,22 | 69,19 | 1.885.911,59 | 67,27 | - |
| Despesas de Capital | 36.600,00 | 29.900,00 | 28.956,49 | 96,84 | 28.956,49 | 96,84 | 28.956,49 | 96,84 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 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 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 SANITÁRIA (XXXV) | 117.300,00 | 192.573,10 | 172.342,40 | 89,49 | 132.653,10 | 68,88 | 132.253,10 | 68,68 | - |
| Despesas Correntes | 114.900,00 | 190.173,10 | 172.342,40 | 90,62 | 132.653,10 | 69,75 | 132.253,10 | 69,54 | - |
| Despesas de Capital | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 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 | - |
| 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) | 2.000,00 | 456.711,24 | 172.885,31 | 37,85 | 147.855,31 | 32,37 | 131.855,31 | 28,87 | - |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 436.711,24 | 172.885,31 | 39,59 | 147.855,31 | 33,86 | 131.855,31 | 30,19 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 20.000,00 | 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) | 2.312.100,00 | 3.482.611,24 | 2.982.898,78 | 85,65 | 2.249.088,12 | 64,58 | 2.178.976,49 | 62,57 | - |



Município de Banzaê - 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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página 5/5

| 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) | 2.676.100,00 | 3.816.626,90 | 3.328.509,47 | 87,21 | 2.091.981,49 | 54,81 | 2.026.779,86 | 53,10 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 101.800,00 | 131.800,00 | 59.994,51 | 45,52 | 59.994,51 | 45,52 | 55.784,51 | 42,33 | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 117.300,00 | 192.573,10 | 172.342,40 | 89,49 | 132.653,10 | 68,88 | 132.253,10 | 68,68 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.116.700,00 | 3.041.411,24 | 2.180.149,87 | 71,68 | 1.110.191,51 | 36,50 | 1.078.033,14 | 35,45 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.011.900,00 | 7.182.411,24 | 5.740.996,25 | 79,93 | 3.394.820,61 | 47,27 | 3.292.850,61 | 45,85 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.011.900,00 | 7.182.411,24 | 5.740.996,25 | 79,93 | 3.394.820,61 | 47,27 | 3.292.850,61 | 45,85 | - |

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.

Banzaê, 29/07/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | 38.868.000,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (V) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (V) / (IV) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Banzaê, 21/07/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O



Município de Banzaê - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 36.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 36.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 17.762.292,42 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 5.536.384,81 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 36.500.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 6.291.096,05 |
| Dotação Atualizada | | | | 42.791.096,05 |
| Despesas Empenhadas | | | | 34.400.167,02 |
| Despesas Liquidadas | | | | 17.385.836,63 |
| Despesas pagas | | | | 16.990.120,77 |
| Superavit Orçamentário | | | | 376.455,79 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 34.400.167,02 |
| Despesas Liquidadas | | | | 17.385.836,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 36.497.990,63 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 36.497.990,63 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 36.497.990,63 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| 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 | | 1.048.000,00 | -2.384.346,76 | -227,51 |
| Resultado Primário | | 86.000,00 | -2.505.197,69 | -2.913,02 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 6.960.489,72 | 0,00 | 2.736.499,52 | 4.223.990,20 |
| EXECUTIVO | 6.960.489,72 | 0,00 | 2.736.499,52 | 4.223.990,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 816.368,63 | 0,00 | 642.961,06 | 173.407,57 |
| EXECUTIVO | 816.368,63 | 0,00 | 642.961,06 | 173.407,57 |
| TOTAL: | 7.776.858,35 | 0,00 | 3.379.460,58 | 4.397.397,77 |

Continua 1/2



Município de Banzaê - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 2.292.598,28 | 25% | 25,32 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 3.832.822,70 | 60% | 71,79 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 2020 | 2030 | 2040 | 2055 |
| 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 | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 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 | | 1.139.978,64 | 15,00 | 12,59 | |
| 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.

Banzaê, 29/07/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 3º Bimestre

Data: 29/07/2020

Período: 01/05/2020 a 30/06/2020

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------------------|------------|----------|----------|---|-----------------------------|------|----------------|------------------------------------|
| 786 | 22/06/2020 | 2.723,84 | 514 | 859 | ANTONIO LUIZ FERREIRA FILHO | | 164.826.035-72 | 0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 |
| | | | | REFERENTE PARCELA 001 | | | | |
| | | | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº 0000100-92-2014.8.05.0213, AÇÃO DE AUTORIA DA SENHORA MARIA DE SOUZA MACEDO, CONFORME PROCESSO E ACORDO EM ANEXO. | | | | |
| Total Geral: | | | 2.723,84 | | | | | |
| Número de Processos: | | | 1 | | | | | |

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O