



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.500.000,00	36.500.000,00	5.733.856,17	15,71	30.568.318,62	83,75	5.931.681,38
RECEITAS CORRENTES	33.620.000,00	33.620.000,00	5.446.827,98	16,20	29.453.687,52	87,61	4.166.312,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.395.900,00	1.395.900,00	138.491,59	9,92	645.688,25	46,26	750.211,75
IMPOSTOS	1.271.400,00	1.271.400,00	136.450,89	10,73	599.104,41	47,12	672.295,59
TAXAS	124.500,00	124.500,00	2.040,70	1,64	46.583,84	37,42	77.916,16
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.162,54	0,00	112.274,41	0,00	-112.274,41
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	27.162,54	0,00	112.274,41	0,00	-112.274,41
RECEITA PATRIMONIAL	679.900,00	679.900,00	6.890,68	1,01	144.530,40	21,26	535.369,60
VALORES MOBILIÁRIOS	679.900,00	679.900,00	6.890,68	1,01	144.530,40	21,26	535.369,60
RECEITA DE SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	6.173,70	16,25	29.691,46	78,14	8.308,54
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	38.000,00	38.000,00	6.173,70	16,25	29.691,46	78,14	8.308,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.485.200,00	31.485.200,00	5.268.109,47	16,73	28.517.866,05	90,58	2.967.333,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.546.100,00	20.546.100,00	3.431.023,39	16,70	20.392.532,38	99,25	153.567,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.944.800,00	2.944.800,00	443.564,03	15,06	1.761.906,76	59,83	1.182.893,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.994.300,00	7.994.300,00	1.393.522,05	17,43	6.363.426,91	79,60	1.630.873,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	3.636,95	17,32	17.363,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	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	287.028,19	9,97	1.114.631,10	38,70	1.765.368,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	2.880.000,00	287.028,19	9,97	1.114.631,10	38,70	1.765.368,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	195.945,65	8,00	2.254.054,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	430.000,00	430.000,00	287.028,19	66,75	918.685,45	213,65	-488.685,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.500.000,00	36.500.000,00	5.733.856,17	15,71	30.568.318,62	83,75	5.931.681,38
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) = (III + IV)	36.500.000,00	36.500.000,00	5.733.856,17	15,71	30.568.318,62	83,75	5.931.681,38
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	662.266,84	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.500.000,00	36.500.000,00	5.733.856,17	15,71	31.230.585,46	85,56	5.269.414,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.605.184,81	—	—	6.605.184,81	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.605.184,81	—	—	6.605.184,81	—	—

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	45.690.197,80	2.056.104,18	40.751.868,13	4.938.329,67	6.914.624,37	31.230.585,46	14.459.612,34	30.727.630,32
DESPESAS CORRENTES	31.025.298,00	36.431.619,00	1.570.128,67	33.684.745,35	2.746.873,65	5.578.873,12	27.096.842,06	9.334.776,94	26.638.162,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.119.383,00	19.516.801,00	493.582,60	18.859.671,21	657.129,79	3.396.779,15	16.036.467,86	3.480.333,14	15.861.595,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.900.115,00	16.914.818,00	1.076.546,07	14.825.074,14	2.089.743,86	2.182.093,97	11.060.374,20	5.854.443,80	10.776.567,04
DESPESAS DE CAPITAL	5.134.702,00	9.018.578,80	485.975,51	7.067.122,78	1.951.456,02	1.335.751,25	4.133.743,40	4.884.835,40	4.089.467,40
INVESTIMENTOS	4.374.702,00	8.483.578,80	713.961,36	6.615.108,63	1.868.470,17	1.256.639,40	3.789.280,62	4.694.298,18	3.745.004,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	760.000,00	535.000,00	-227.985,85	452.014,15	82.985,85	79.111,85	344.462,78	190.537,22	344.462,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.500.000,00	45.690.197,80	2.056.104,18	40.751.868,13	4.938.329,67	6.914.624,37	31.230.585,46	14.459.612,34	30.727.630,32
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	45.690.197,80	2.056.104,18	40.751.868,13	4.938.329,67	6.914.624,37	31.230.585,46	14.459.612,34	30.727.630,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.500.000,00	45.690.197,80	2.056.104,18	40.751.868,13	—	6.914.624,37	31.230.585,46	—	30.727.630,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Banzaê, 20/11/2020

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	45.690.197,80	2.056.104,18	40.751.868,13	100,00	4.938.329,67	6.914.624,37	31.230.585,46	100,00	14.459.612,34
Legislativa	1.560.300,00	1.560.300,00	1.720,00	1.404.747,11	3,45	155.552,89	206.830,40	1.152.453,40	3,69	407.846,60
Ação Legislativa	1.560.300,00	1.560.300,00	1.720,00	1.404.747,11	3,45	155.552,89	206.830,40	1.152.453,40	3,69	407.846,60
Administração	4.045.600,00	3.573.137,17	56.727,66	3.498.882,05	8,59	74.255,12	496.901,90	2.921.253,60	9,35	651.883,57
Administração Geral	3.373.400,00	2.924.279,65	53.977,66	2.861.738,20	7,02	62.541,45	401.973,68	2.427.440,73	7,77	496.838,92
Administração Financeira	655.700,00	646.834,16	2.750,00	637.143,85	1,56	9.690,31	94.928,22	493.812,87	1,58	153.021,29
Controle Interno	16.500,00	2.023,36	0,00	0,00	0,00	2.023,36	0,00	0,00	0,00	2.023,36
Assistência Social	1.398.600,00	1.807.544,77	218.070,41	1.566.112,05	3,84	241.432,72	310.932,12	1.182.988,96	3,79	624.555,81
Administração Geral	213.800,00	282.097,92	33.682,32	273.597,92	0,67	8.500,00	45.237,99	243.940,54	0,78	38.157,38
Assistência ao Portador de Deficiência	12.700,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	259.900,00	167.153,76	5.503,00	143.384,80	0,35	23.768,96	26.699,75	121.092,69	0,39	46.061,07
Assistência Comunitária	905.700,00	1.353.693,09	178.885,09	1.149.129,33	2,82	204.563,76	238.994,38	817.955,73	2,62	535.737,36
Habituação Urbana	6.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Saúde	6.011.900,00	8.534.368,22	577.616,98	7.860.735,23	19,29	673.632,99	1.439.764,51	6.547.340,66	20,96	1.987.027,56
Administração Geral	3.116.700,00	3.314.161,24	68.415,75	2.952.966,06	7,25	361.195,18	573.227,39	2.355.482,64	7,54	958.678,60
Atenção Básica	2.676.100,00	4.802.323,88	466.280,57	4.534.819,07	11,13	267.504,81	771.735,31	3.826.924,06	12,25	975.399,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	101.800,00	150.800,00	13.320,00	117.497,04	0,29	33.302,96	39.251,29	117.347,04	0,38	33.452,96
Vigilância Sanitária	117.300,00	267.083,10	29.600,66	255.453,06	0,63	11.630,04	55.550,52	247.586,92	0,79	19.496,18
Educação	14.317.000,00	19.080.000,00	632.424,48	17.440.237,69	42,80	1.639.762,31	2.610.702,55	11.657.406,79	37,33	7.422.593,21
Administração Geral	765.600,00	727.270,87	135.142,62	671.357,62	1,65	55.913,25	158.184,48	578.195,56	1,85	149.075,31
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ensino Fundamental	6.265.000,00	11.738.709,14	931.306,99	11.092.582,28	27,22	646.126,86	1.570.599,39	7.497.113,78	24,01	4.241.595,36
Ensino Médio	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.910.800,00	3.279.242,47	-369.202,06	2.997.456,97	7,36	281.785,50	501.825,89	2.486.353,63	7,96	792.888,84
Educação de Jovens e Adultos	1.257.700,00	700.370,55	-145.758,58	521.241,42	1,28	179.129,13	88.633,88	364.453,20	1,17	335.917,35
Educação Especial	845.300,00	324.806,97	-123.793,03	273.206,97	0,67	51.600,00	42.888,28	200.855,13	0,64	123.951,84
Educação Básica	1.249.400,00	2.305.600,00	204.728,54	1.884.392,43	4,62	421.207,57	248.570,63	530.435,49	1,70	1.775.164,51
Cultura	1.087.000,00	316.476,54	-14.125,00	292.478,50	0,72	23.998,04	0,00	287.478,50	0,92	28.998,04
Difusão Cultural	1.087.000,00	316.476,54	-14.125,00	292.478,50	0,72	23.998,04	0,00	287.478,50	0,92	28.998,04
Urbanismo	4.560.200,00	8.047.817,62	765.829,19	7.252.143,05	17,80	795.674,57	1.659.569,14	6.591.418,71	21,11	1.456.398,91
Administração Geral	3.037.700,00	5.395.655,47	380.982,31	5.232.541,36	12,84	163.114,11	945.003,11	4.749.776,89	15,21	645.878,58
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	2.631.162,15	366.311,73	2.001.066,54	4,91	630.095,61	711.984,95	1.839.060,74	5,89	792.101,41
Serviços Urbanos	10.000,00	19.000,00	18.535,15	18.535,15	0,05	464,85	2.581,08	2.581,08	0,01	16.418,92
Saneamento	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Gestão Ambiental	13.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	45.690.197,80	2.056.104,18	40.751.868,13	100,00	4.938.329,67	6.914.624,37	31.230.585,46	100,00	14.459.612,34
Agricultura	248.000,00	796.580,69	52.476,86	579.679,48	1,42	216.901,21	49.817,34	166.311,71	0,53	630.268,98
Promoção da Produção Agropecuária	248.000,00	796.580,69	52.476,86	579.679,48	1,42	216.901,21	49.817,34	166.311,71	0,53	630.268,98
Comércio e Serviços	525.800,00	504.900,00	0,00	0,00	0,00	504.900,00	0,00	0,00	0,00	504.900,00
Promoção Comercial	9.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Turismo	516.100,00	503.300,00	0,00	0,00	0,00	503.300,00	0,00	0,00	0,00	503.300,00
Energia	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte	802.300,00	253.524,53	-6.650,55	13.469,45	0,03	240.055,08	0,00	7.870,00	0,03	245.654,53
Transporte Rodoviário	802.300,00	253.524,53	-6.650,55	13.469,45	0,03	240.055,08	0,00	7.870,00	0,03	245.654,53
Desporto e Lazer	479.300,00	112.448,26	0,00	79.001,33	0,19	33.446,93	0,00	69.001,33	0,22	43.446,93
Desporto Comunitário	479.300,00	112.448,26	0,00	79.001,33	0,19	33.446,93	0,00	69.001,33	0,22	43.446,93
Encargos Especiais	1.080.700,00	854.900,00	-227.985,85	764.382,19	1,88	90.517,81	140.106,41	647.061,80	2,07	207.838,20
Serviço da Dívida Interna	791.200,00	565.400,00	-227.985,85	474.882,19	1,17	90.517,81	81.835,69	361.883,14	1,16	203.516,86
Outros Encargos Especiais	289.500,00	289.500,00	0,00	289.500,00	0,71	0,00	58.270,72	285.178,66	0,91	4.321,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.500.000,00	45.690.197,80	2.056.104,18	40.751.868,13	100,00	4.938.329,67	6.914.624,37	31.230.585,46	100,00	14.459.612,34

FONTE:

Banzaê, 20/11/2020

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.



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/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
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.808.522,62	5.880.614,69	2.910.697,78	3.497.523,31	2.621.944,16	4.151.601,64	2.586.820,57	2.953.962,08	4.194.114,28	3.312.763,91	2.973.704,79	2.957.424,15	40.849.693,98	37.339.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.197,96	221.172,93	54.419,60	57.097,17	65.326,17	46.043,79	65.190,97	56.077,49	68.634,89	72.436,56	66.622,77	71.968,82	926.059,16	1.395.900,00
IP.T.U.	1.752,47	1.804,71	1.350,66	443,29	1.812,83	435,18	460,37	996,20	736,94	180,40	231,23	290,04	10.540,72	43.500,00
IR.R.F.	14.272,41	161.777,70	10.423,66	25.537,67	35.698,79	13.799,92	31.017,56	27.790,49	30.223,78	35.710,22	35.165,46	37.850,81	459.268,47	576.800,00
I.S.S.	44.080,20	43.251,17	33.654,56	25.162,02	36.043,53	28.700,26	28.236,79	26.318,07	31.040,88	35.241,37	28.812,22	32.701,13	393.302,20	636.200,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,68	0,00	1.400,00	0,00	2.931,68	14.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.092,90	14.339,35	8.946,32	5.154,19	11.771,02	3.048,43	5.446,25	2.972,73	5.899,61	1.304,59	1.013,86	1.026,84	62.016,09	124.500,00
Contribuições	0,00	0,00	8.342,64	10.025,79	16.936,93	5.997,93	18.451,31	12.843,72	11.605,57	907,96	12.833,41	14.329,13	112.274,41	0,00
Receita Patrimonial	38.254,54	36.166,43	32.226,64	22.047,34	19.525,49	16.939,95	15.616,88	14.494,60	10.571,21	6.217,56	851,98	6.038,70	218.951,37	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
Remendimentos de Aplicação Financeira	38.254,54	36.166,43	32.226,64	22.047,34	19.525,49	16.939,95	15.616,88	14.494,60	10.571,21	6.217,56	851,98	6.038,70	218.951,37	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	7.698,15	3.086,85	0,00	6.173,70	2.498,85	0,00	0,00	9.260,55	3.086,85	2.497,81	3.675,89	2.497,81	40.476,46	38.000,00
Transferências Correntes	2.701.371,95	5.620.188,48	2.815.708,90	3.401.875,36	2.497.656,72	4.082.619,94	2.484.258,41	2.859.285,72	4.095.729,75	3.235.189,97	2.889.720,74	2.862.689,69	38.546.295,63	35.204.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,62	1.155.600,91	940.650,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.963,54	15.789.119,92	17.217.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	209.995,37	318.008,99	137.389,26	201.593,86	217.357,92	156.224,41	153.960,27	165.266,57	162.174,79	197.893,75	226.530,15	214.891,99	2.378.107,33	2.611.100,00
Cota-Parte do IP.V.A.	8.899,05	3.751,31	9.771,21	9.528,17	11.099,13	9.770,04	9.281,10	19.131,17	22.875,61	17.834,14	17.287,65	13.100,09	152.408,67	147.700,00
Cota-Parte do ITR	26,53	24,36	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,67	399,88	2.801,04	1.000,00
Outras Transferências Correntes	344.864,17	1.947.120,72	215.120,48	254.079,01	349.888,09	1.825.567,16	427.396,56	1.009.044,74	1.494.090,49	1.176.637,25	954.855,22	627.537,50	10.626.221,41	4.679.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.632,49	1.918,83	1.342,36	1.452,08	1.340,06	1.202,60	1.199,06	1.076,31	1.295,35	1.498,10	1.759,69	2.013,88	17.732,81	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	8.100,00	
Transferências do FUNDEB	818.001,62	1.097.361,68	1.116.537,67	1.005.641,96	789.575,59	983.757,89	736.820,51	703.894,63	792.980,27	810.794,26	857.055,37	887.682,80	10.600.104,45	10.518.600,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	303,95	0,00	0,00	3.333,00	0,00	4.486,01	-4.486,01	0,00	0,00	3.636,95	21.000,00
DEDUÇÕES (II)	307.374,59	380.076,47	296.541,57	428.140,38	271.370,46	254.414,37	263.768,35	229.053,47	230.027,62	249.251,97	215.209,98	269.090,98	3.394.320,21	3.719.200,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	307.374,59	380.076,47	296.541,57	428.140,38	271.370,46	254.414,37	263.768,35	229.053,47	230.027,62	249.251,97	215.209,98	269.090,98	3.394.320,21	3.719.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.501.148,03	5.500.538,22	2.614.156,21	3.069.382,93	2.350.573,70	3.897.187,27	2.323.052,22	2.724.908,61	3.964.086,66	3.063.511,94	2.758.494,81	2.688.333,17	37.455.373,77	33.620.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.501.148,03	5.500.538,22	2.614.156,21	3.069.382,93	2.350.573,70	3.897.187,27	2.323.052,22	2.724.908,61	3.964.086,66	3.063.511,94	2.758.494,81	2.688.333,17	37.455.373,77	33.620.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.501.148,03	5.500.538,22	2.614.156,21	3.069.382,93	2.350.573,70	3.897.187,27	2.323.052,22	2.724.908,61	3.964.086,66	3.063.511,94	2.758.494,81	2.688.333,17	37.455.373,77	33.620.000,00

FONTE:
Banzaê, 20/11/2020

Jailma 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Banaê - 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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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			
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00			
Outros Bens e Direitos	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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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, 20/11/2020

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.620.000,00	29.453.687,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.900,00	645.688,25	
I.P.T.U.	43.500,00	6.983,54	
I.S.S.	636.200,00	305.970,83	
I.T.B.I.	14.900,00	2.931,68	
I.R.R.F.	576.800,00	283.218,36	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.500,00	46.583,84	
Contribuições	0,00	112.274,41	
Receita Patrimonial	679.900,00	144.530,40	
Aplicações Financeiras(II)	679.900,00	144.530,40	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	31.485.200,00	28.517.866,05	
Cota-Parte do FPM	14.051.300,00	9.888.378,68	
Cota-Parte do ICMS	2.088.900,00	1.482.482,55	
Cota-Parte do IPVA	118.200,00	111.807,32	
Cota-Parte do ITR	800,00	2.038,54	
Transferências da LC 87/1996	6.500,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	21.700,00	14.181,49	
Transferências do FUNDEB	10.518.800,00	8.684.740,95	
Outras Transferências Correntes	4.679.000,00	8.334.236,52	
Demais Receitas Correntes	59.000,00	33.328,41	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	59.000,00	33.328,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	32.940.100,00	29.309.157,12	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.880.000,00	1.114.631,10	
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	1.114.631,10	
Convênios	430.000,00	918.685,45	
Outras Transferências de Capital	2.450.000,00	195.945,65	

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.880.000,00	1.114.631,10					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.820.100,00	30.423.788,22					

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)	36.431.619,00	33.684.745,35	27.096.842,06	26.638.162,92	574.637,30	1.242.659,87	1.242.659,87
Pessoal e Encargos Sociais	19.516.801,00	18.859.671,21	16.036.467,86	15.861.595,88	110.752,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.914.818,00	14.825.074,14	11.060.374,20	10.776.567,04	463.885,14	1.242.659,87	1.242.659,87
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.914.818,00	14.825.074,14	11.060.374,20	10.776.567,04	463.885,14	1.242.659,87	1.242.659,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.431.619,00	33.684.745,35	27.096.842,06	26.638.162,92	574.637,30	1.242.659,87	1.242.659,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.018.578,80	7.067.122,78	4.133.743,40	4.089.467,40	116.306,00	3.000.718,08	3.000.718,08
Investimentos	8.483.578,80	6.615.108,63	3.789.280,62	3.745.004,62	116.306,00	3.000.718,08	3.000.718,08
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)	535.000,00	452.014,15	344.462,78	344.462,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.483.578,80	6.615.108,63	3.789.280,62	3.745.004,62	116.306,00	3.000.718,08	3.000.718,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.155.197,80	40.299.853,98	30.886.122,68	30.383.167,54	690.943,30	4.243.377,95	4.243.377,95

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-4.893.700,57
---	----------------------

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

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	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		144.530,40	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)		-4.749.170,17	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		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	7.460.255,31	
DEDUÇÕES (XXIX)	14.133.986,58	9.668.811,07	
Disponibilidade de Caixa	14.133.986,58	9.668.811,07	
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.950.355,21	9.794.236,40	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	816.368,63	125.425,33	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.329.268,49	-2.208.555,76	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-4.120.712,73		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		690.943,30	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-4.811.656,03	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-4.956.186,43	

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.605.184,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.605.184,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Banzaê, 20/11/2020

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	690.943,30	-	125.425,33	133.460,29	6.827.029,43	4.243.377,95	4.243.377,95	-	2.717.111,77	2.842.537,10
EXECUTIVO	160.845,18	655.723,45	690.943,30	0,00	125.425,33	133.460,29	6.827.029,43	4.243.377,95	4.243.377,95	0,00	2.717.111,77	2.842.537,10
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	160.845,18	655.723,45	690.943,30	0,00	125.425,33	133.460,29	6.827.029,43	4.243.377,95	4.243.377,95	0,00	2.717.111,77	2.842.537,10
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 ASSISTENCIA SOCIAL	2.620,44	0,00	0,00	0,00	2.620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,44
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.365,50	64.285,35	0,00	7.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,15
SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA 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	203.909,88	0,00	30,00	104.979,79	6.827.029,43	4.243.377,95	4.243.377,95	0,00	2.688.631,27	2.688.661,27
SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00	34.937,28	44.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 VIACÃO, 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	690.943,30	0,00	125.425,33	133.460,29	6.827.029,43	4.243.377,95	4.243.377,95	0,00	2.717.111,77	2.842.537,10

FONTE:

Banzaê, 20/11/2020

Jaílma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA.032.139/O



MUNICÍPIO DE BANZÁÊ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	599.104,41	47,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.500,00	43.500,00	6.983,54	16,05
1.1.1- IPTU	25.300,00	25.300,00	143,06	0,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.200,00	18.200,00	6.840,48	37,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.900,00	14.900,00	2.931,68	19,68
1.2.1- ITBI	14.900,00	14.900,00	2.931,68	19,68
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	636.200,00	636.200,00	305.970,83	48,09
1.3.1- ISS	633.100,00	633.100,00	303.410,66	47,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.100,00	3.100,00	2.560,17	82,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	576.800,00	576.800,00	283.218,36	49,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.006.600,00	20.006.600,00	14.205.757,73	71,01
2.1- Cota-Parte FPM	17.217.000,00	17.217.000,00	12.196.166,81	70,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.828.600,00	15.828.600,00	11.538.941,83	72,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	702.800,00	702.800,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	685.600,00	685.600,00	657.224,98	95,86
2.2- Cota-Parte ICMS	2.611.100,00	2.611.100,00	1.853.102,97	70,97
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	21.700,00	21.700,00	14.181,49	65,35
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.548,15	254,82
2.6- Cota-Parte IPVA	147.700,00	147.700,00	139.758,31	94,62
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	14.804.862,14	69,58
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	3,75	0,38
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.021.000,00	1.021.000,00	813.504,19	79,68
5.1- Transferências do Salário-Educação	390.200,00	390.200,00	249.551,80	63,95
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	267.267,60	89,87
5.4- Transferências Diretas - PNAE	312.500,00	312.500,00	292.978,62	93,75
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	898,42	4,61
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	809.500,00	809.500,00	129.652,23	16,02
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.831.500,00	1.831.500,00	943.160,17	51,50
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	2.706.869,15	72,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.165.700,00	3.165.700,00	2.307.788,13	72,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	522.200,00	522.200,00	370.620,42	70,97
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	509,61	254,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	29.500,00	29.500,00	27.950,99	94,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.532.700,00	10.532.700,00	8.687.669,95	82,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.994.300,00	7.994.300,00	6.363.426,91	79,60
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.524.500,00	2.524.500,00	2.321.314,04	91,95
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.900,00	13.900,00	2.929,00	21,07
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.275.100,00	4.275.100,00	3.656.557,76	85,53
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	7.513.854,02	99,46	6.583.645,36	87,15	
13.1- Com Educação Infantil	2.318.000,00	2.125.740,24	2.125.740,24	100,00	1.834.458,02	86,30	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.236.700,00	5.428.959,76	5.388.113,78	99,25	4.749.187,34	87,48	
14- OUTRAS DESPESAS	2.978.000,00	2.978.000,00	2.211.302,59	74,25	1.730.734,02	58,12	
14.1- Com Educação Infantil	1.532.200,00	1.282.902,23	871.716,73	67,95	651.895,61	50,81	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.445.800,00	1.695.097,77	1.339.585,86	79,03	1.078.838,41	63,64	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.532.700,00	10.532.700,00	9.725.156,61	92,33	8.314.379,38	78,94	
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)						8.314.379,38	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						75,78	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						19,92	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						4,30	
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	3.417.642,47	2.997.456,97	87,71	2.486.353,63	72,75	
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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.284.500,00	8.433.057,53	7.868.607,81	93,31	6.736.084,95	79,88	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.682.500,00	7.124.057,53	6.727.699,64	94,44	5.828.025,75	81,81	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.602.000,00	1.309.000,00	1.140.908,17	87,16	908.059,20	69,37	
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	11.850.700,00	10.866.064,78	91,69	9.222.438,58	77,82	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.656.557,76	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.949.686,55	
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.))						-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						5.606.244,31	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.616.194,27	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						24,43	
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	391.700,00	325.572,51	83,12	222.644,43	56,84	
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	837.800,00	607.102,23	72,46	282.154,12	33,68	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.229.500,00	1.229.500,00	932.674,74	75,86	504.798,55	41,06	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	13.562.200,00	13.080.200,00	11.798.739,52	90,20	9.727.237,13	74,37	
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	8.684.740,95	249.551,80
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.168.305,00	212.189,43
47.1 Orçamento do Exercício	8.162.726,11	208.689,43
47.2 Restos a Pagar	5.578,89	3.500,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.929,00	87,25
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	743.579,04	40.110,32
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	189.918,27	407,57
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	553.660,77	39.705,75

Banzaê, 23/11/2020

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 Banaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 1/5

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		1.271.400,00	1.271.400,00	599.104,41	47,12				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		43.500,00	43.500,00	6.983,54	16,05				
IPTU		25.300,00	25.300,00	143,06	0,57				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU		18.200,00	18.200,00	6.840,48	37,59				
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		14.900,00	14.900,00	2.931,68	19,68				
ITBI		14.900,00	14.900,00	2.931,68	19,68				
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	305.970,83	48,09				
ISS		633.100,00	633.100,00	303.410,66	47,92				
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	283.218,36	49,10				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		2.789.600,00	18.618.200,00	13.548.532,75	72,77				
Cota-Parte FPM		15.828.600,00	15.828.600,00	11.538.941,83	72,90				
Cota-Parte ITR		1.000,00	1.000,00	2.548,15	254,82				
Cota-Parte IPVA		147.700,00	147.700,00	139.758,31	94,62				
Cota-Parte ICMS		2.611.100,00	2.611.100,00	1.853.102,97	70,97				
Cota-Parte IPI-Exportação		21.700,00	21.700,00	14.181,49	65,35				
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	14.147.637,16	71,13				
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	972.900,00	848.305,51	87,19	514.437,52	52,88	482.448,52	49,59	-
Despesas Correntes	449.700,00	678.300,00	568.787,51	83,85	234.919,52	34,63	213.648,52	31,50	-
Despesas de Capital	33.600,00	294.600,00	279.518,00	94,88	279.518,00	94,88	268.800,00	91,24	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	101.800,00	116.800,00	83.534,51	71,52	83.384,51	71,39	76.864,51	65,81	-
Despesas Correntes	91.000,00	76.000,00	55.360,00	72,84	55.210,00	72,64	48.690,00	64,07	-
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	2.243.700,00	2.027.557,34	90,37	1.613.132,37	71,90	1.605.516,73	71,56	-



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.227.900,00	2.027.557,34	91,01	1.613.132,37	72,41	1.605.516,73	72,06	-
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	3.333.400,00	2.959.397,36	88,78	2.210.954,40	66,33	2.164.829,76	64,94	-

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)	2.959.397,36	2.210.954,40	2.164.829,76
(-) 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)	2.959.397,36	2.210.954,40	2.164.829,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.122.145,57
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)	837.251,79	88.808,83	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,92	15,63	-

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 = (XIII _d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo 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	4.474.824,12	193,81						
Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.148.900,00	2.148.900,00	4.364.132,66	203,09						
Proveniente dos Estados	160.000,00	160.000,00	110.691,46	69,18						
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	72,64	3,63						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.310.900,00	2.310.900,00	4.474.896,76	193,64						



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	3.829.423,88	3.686.513,56	96,27	3.312.486,54	86,50	3.264.318,99	85,24	-
Despesas Correntes	2.156.200,00	3.799.523,88	3.657.557,07	96,26	3.283.530,05	86,42	3.235.362,50	85,15	-
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	34.000,00	33.962,53	99,89	33.962,53	99,89	33.962,53	99,89	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	34.000,00	33.962,53	99,89	33.962,53	99,89	33.962,53	99,89	-
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	267.083,10	255.453,06	95,65	247.586,92	92,70	247.286,92	92,59	-
Despesas Correntes	114.900,00	264.683,10	255.453,06	96,51	247.586,92	93,54	247.286,92	93,43	-
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	1.054.461,24	911.599,48	86,45	733.144,11	69,53	701.136,86	66,49	-
Despesas Correntes	2.000,00	973.311,24	833.087,27	85,59	654.631,91	67,26	627.774,66	64,50	-
Despesas de Capital	0,00	81.150,00	78.512,21	96,75	78.512,20	96,75	73.362,20	90,40	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.312.100,00	5.184.968,22	4.887.528,63	94,26	4.327.180,10	83,46	4.246.705,30	81,90	-



Município de Banaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	4.802.323,88	4.534.819,07	94,43	3.826.924,06	79,69	3.746.767,51	78,02	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	101.800,00	150.800,00	117.497,04	77,92	117.347,04	77,82	110.827,04	73,49	-
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	267.083,10	255.453,06	95,65	247.586,92	92,70	247.286,92	92,59	-
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	3.314.161,24	2.952.966,06	89,10	2.355.482,64	71,07	2.315.859,75	69,88	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.011.900,00	8.534.368,22	7.860.735,23	92,11	6.547.340,66	76,72	6.420.741,22	75,23	-
(-) 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	8.534.368,22	7.860.735,23	92,11	6.547.340,66	76,72	6.420.741,22	75,23	-

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.

Banaê, 20/11/2020

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
		No Bimestre	Até o Bimestre										
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00										
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
Provisões de PPP	-	0,00	0,00										
Outros passivos	-	0,00	0,00										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00										
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00										
Riscos não Provisãoados	-	0,00	0,00										
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00										
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00										
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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)	-	38.792.950,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Banzaê, 20/11/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Amarildo Dantas Melo Junior
Secretário de Finanças



Município de Banzaê - BA

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

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				30.568.318,62
Déficit Orçamentário				662.266,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				6.605.184,81
DESPESAS				
Dotação Inicial				36.500.000,00
Créditos Adicionais				9.190.197,80
Dotação Atualizada				45.690.197,80
Despesas Empenhadas				40.751.868,13
Despesas Liquidadas				31.230.585,46
Despesas pagas				30.727.630,32
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				40.751.868,13
Despesas Liquidadas				31.230.585,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				37.455.373,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				37.455.373,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				37.455.373,77
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	-4.749.170,17	-453,17
Resultado Primário		86.000,00	-4.893.700,57	-5.690,35
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				
EXECUTIVO	6.960.489,72	0,00	4.243.377,95	2.717.111,77
EXECUTIVO	6.960.489,72	0,00	4.243.377,95	2.717.111,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	816.368,63	0,00	690.943,30	125.425,33
EXECUTIVO	816.368,63	0,00	690.943,30	125.425,33
TOTAL:	7.776.858,35	0,00	4.934.321,25	2.842.537,10

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	3.616.194,27	25%	24,43	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.583.645,36	60%	75,78	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		7.067.122,78	1.951.456,02	
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	2.210.954,40	15,00	15,63	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FORNE:

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, 23/11/2020

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 - 5º Bimestre

Data: 24/11/2020

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1217	24/09/2020	2.723,84	514	1207	ANTONIO LUIZ FERREIRA FILHO		164.826.035-72	0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00
				Histórico Resumido				
				REFERENTE PARCELA 004				
				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