



RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2021



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>6.756.668,87</b>	<b>18,19</b>	<b>35.326.948,65</b>	<b>95,09</b>	<b>1.823.051,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>6.637.728,35</b>	<b>19,21</b>	<b>32.911.490,97</b>	<b>95,26</b>	<b>1.638.509,03</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123.200,00	1.123.200,00	149.973,01	13,35	750.386,37	66,81	372.813,63
IMPOSTOS	995.100,00	995.100,00	144.191,48	14,49	676.725,77	68,01	318.374,23
TAXAS	128.100,00	128.100,00	5.781,53	4,51	73.660,60	57,50	54.439,40
CONTRIBUIÇÕES	158.900,00	158.900,00	33.187,37	20,89	172.225,37	108,39	-13.325,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.900,00	158.900,00	33.187,37	20,89	172.225,37	108,39	-13.325,37
RECEITA PATRIMONIAL	189.400,00	189.400,00	63.184,27	33,36	176.596,70	93,24	12.803,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,65	0,00	-1.850,65
VALORES MOBILIÁRIOS	189.400,00	189.400,00	63.184,27	33,36	174.746,05	92,26	14.653,95
RECEITA DE SERVIÇOS	38.200,00	38.200,00	6.173,70	16,16	27.781,65	72,73	10.418,35
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	38.200,00	38.200,00	6.173,70	16,16	27.781,65	72,73	10.418,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.026.000,00	33.026.000,00	6.385.210,00	19,33	31.743.556,30	96,12	1.282.443,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.571.200,00	21.571.200,00	4.192.784,06	19,44	21.585.983,18	100,07	-14.783,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.992.900,00	2.992.900,00	591.685,78	19,77	2.455.484,27	82,04	537.415,73
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.461.900,00	8.461.900,00	1.600.740,16	18,92	7.702.088,85	91,02	759.811,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	40.944,58	286,33	-26.644,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	37.576,03	262,77	-23.276,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,82	0,00	-2.470,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	897,73	0,00	-897,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>118.940,52</b>	<b>4,57</b>	<b>2.415.457,68</b>	<b>92,90</b>	<b>184.542,32</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	118.940,52	4,57	2.415.457,68	92,90	184.542,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.050.000,00	2.050.000,00	13.500,00	0,66	2.067.350,28	100,85	-17.350,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00	550.000,00	105.440,52	19,17	348.107,40	63,29	201.892,60
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>6.756.668,87</b>	<b>18,19</b>	<b>35.326.948,65</b>	<b>95,09</b>	<b>1.823.051,35</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Continua 1/3



Município de Banaê - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>6.756.668,87</b>	<b>18,19</b>	<b>35.326.948,65</b>	<b>95,09</b>	<b>1.823.051,35</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>6.756.668,87</b>	<b>18,19</b>	<b>35.326.948,65</b>	<b>95,09</b>	<b>1.823.051,35</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.479.490,74	—	—	4.479.490,74	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.479.490,74	—	—	4.479.490,74	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>43.613.490,74</b>	<b>3.233.511,03</b>	<b>39.185.847,44</b>	<b>4.427.643,30</b>	<b>8.158.088,87</b>	<b>33.633.343,05</b>	<b>9.980.147,69</b>	<b>33.247.343,45</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.067.925,00</b>	<b>36.110.171,71</b>	<b>2.799.643,17</b>	<b>33.785.280,66</b>	<b>2.324.891,05</b>	<b>7.413.441,17</b>	<b>28.928.270,56</b>	<b>7.181.901,15</b>	<b>28.542.270,96</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.315.100,00	18.015.306,36	906.692,82	17.792.416,30	222.890,06	4.183.333,81	16.170.578,92	1.844.727,44	15.918.032,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.423.500,00	2.560.122,12	-7.712,48	2.555.912,26	4.209,86	493.739,99	2.304.458,94	255.663,18	2.302.260,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.323.125,00	15.534.743,23	1.900.662,83	13.436.952,10	2.097.791,13	2.736.367,37	10.453.232,70	5.081.510,53	10.321.977,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.736.575,00</b>	<b>7.503.319,03</b>	<b>433.867,86</b>	<b>5.400.566,78</b>	<b>2.102.752,25</b>	<b>744.647,70</b>	<b>4.705.072,49</b>	<b>2.798.246,54</b>	<b>4.705.072,49</b>
INVESTIMENTOS	3.241.675,00	6.162.476,29	177.378,85	4.059.724,04	2.102.752,25	473.818,03	3.367.598,59	2.794.877,70	3.367.598,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	494.900,00	1.340.842,74	256.489,01	1.340.842,74	0,00	270.829,67	1.337.473,90	3.368,84	1.337.473,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>43.613.490,74</b>	<b>3.233.511,03</b>	<b>39.185.847,44</b>	<b>4.427.643,30</b>	<b>8.158.088,87</b>	<b>33.633.343,05</b>	<b>9.980.147,69</b>	<b>33.247.343,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO O (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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 2021/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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>43.613.490,74</b>	<b>3.233.511,03</b>	<b>39.185.847,44</b>	<b>4.427.643,30</b>	<b>8.158.088,87</b>	<b>33.633.343,05</b>	<b>9.980.147,69</b>	<b>33.247.343,45</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.693.605,60	—	2.079.605,20
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>43.613.490,74</b>	<b>3.233.511,03</b>	<b>39.185.847,44</b>	<b>—</b>	<b>8.158.088,87</b>	<b>35.326.948,65</b>	<b>—</b>	<b>35.326.948,65</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:



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 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	37.150.000,00	43.613.490,74	3.233.511,03	39.185.847,44	100,00	4.427.643,30	8.158.088,87	33.633.343,05	100,00	9.980.147,69
Legislativa	1.756.805,00	1.756.805,00	13.543,07	1.437.217,85	3,67	319.587,15	271.610,44	1.159.066,00	3,45	597.739,00
Ação Legislativa	1.756.805,00	1.756.805,00	13.543,07	1.437.217,85	3,67	319.587,15	271.610,44	1.159.066,00	3,45	597.739,00
Administração	4.298.795,00	3.889.120,06	26.009,12	3.665.178,06	9,35	223.942,00	657.041,07	2.995.322,79	8,91	893.797,27
Administração Geral	3.572.995,00	3.290.621,85	29.439,03	3.106.118,97	7,93	184.502,88	561.360,90	2.526.112,56	7,51	764.509,29
Administração Financeira	706.100,00	597.498,21	-3.429,91	559.059,09	1,43	38.439,12	95.680,17	46.9210,23	1,40	12.828,98
Controle Interno	19.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Social	1.795.100,00	1.776.005,26	130.903,44	1.463.516,20	3,73	312.489,06	241.959,92	1.269.341,14	3,77	506.664,12
Administração Geral	448.500,00	369.586,11	65.786,11	369.586,11	0,94	0,00	76.577,48	348.716,89	1,04	20.869,22
Assistência ao Portador de Deficiência	14.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	207.700,00	182.313,89	5.270,00	164.310,00	0,42	18.003,89	28.914,24	142.740,43	0,42	39.573,46
Assistência Comunitária	1.114.500,00	1.222.105,26	59.847,33	929.620,09	2,37	292.485,17	136.468,20	777.883,82	2,31	444.221,44
Habitação Urbana	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saúde	5.820.900,00	8.024.000,00	1.448.812,34	7.824.478,17	19,97	199.521,83	1.734.719,64	7.039.113,48	20,93	984.886,52
Administração Geral	2.615.400,00	2.291.972,60	390.696,58	2.269.144,23	5,79	22.828,37	4.14.128,85	2.108.927,59	6,27	183.045,01
Atenção Básica	2.903.300,00	5.350.227,40	1.031.075,76	5.198.243,94	13,27	151.983,46	1.249.354,00	4.590.943,12	13,65	759.284,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	164.400,00	111.400,00	17.040,00	104.390,00	0,27	7.010,00	17.350,00	94.700,00	0,28	16.700,00
Vigilância Sanitária	137.800,00	270.400,00	10.000,00	252.700,00	0,64	17.700,00	53.886,79	244.542,77	0,73	25.857,23
Educação	15.788.200,00	19.433.900,00	958.515,23	17.071.421,63	43,57	2.362.478,37	3.595.753,33	13.965.259,24	41,52	5.468.640,76
Administração Geral	685.600,00	1.183.600,00	46.759,69	1.141.411,05	2,91	42.188,95	204.829,12	975.659,31	2,90	207.940,69
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	5.585.600,00	12.142.745,98	661.415,52	11.500.694,23	29,35	642.051,75	2.402.020,13	9.456.925,94	28,12	2.685.820,04
Ensino Médio	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Educação Infantil	7.507.100,00	4.138.538,10	-23.933,92	3.144.320,48	8,02	994.217,62	725.698,79	2.607.354,14	7,75	1.531.183,96
Educação de Jovens e Adultos	478.900,00	534.400,00	8.116,49	512.521,24	1,31	21.878,76	123.928,06	454.684,71	1,35	79.715,29
Educação Especial	330.100,00	293.315,92	6.000,00	269.000,00	0,69	24.315,92	54.892,45	220.101,84	0,65	73.214,08
Educação Básica	1.187.400,00	1.137.800,00	260.157,45	503.474,63	1,28	634.325,37	84.384,78	250.533,30	0,74	887.266,70
Cultura	599.800,00	173.215,45	0,00	0,00	0,00	173.215,45	0,00	0,00	0,00	173.215,45
Difusão Cultural	599.800,00	173.215,45	0,00	0,00	0,00	173.215,45	0,00	0,00	0,00	173.215,45
Urbanismo	5.590.200,00	6.481.737,92	394.275,65	5.661.067,77	14,45	820.670,15	1.192.571,91	5.260.247,43	15,64	1.221.490,49
Administração Geral	4.425.200,00	5.315.174,43	394.275,65	5.016.702,03	12,80	298.472,40	1.192.571,91	4.689.774,12	13,94	625.400,31
Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.145.000,00	1.166.563,49	0,00	644.365,74	1,64	522.197,75	0,00	570.473,31	1,70	596.090,18

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 2021/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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	37.150.000,00	43.613.490,74	3.233.511,03	39.185.847,44	100,00	4.427.643,30	8.158.088,87	33.633.343,05	100,00	9.980.147,69
Urbanismo	5.590.200,00	6.481.737,92	394.275,65	5.661.067,77	14,45	820.670,15	1.192.571,91	5.260.247,43	15,64	1.221.490,49
Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	61.200,00	309.216,54	0,00	308.977,25	0,79	239,29	105.440,46	211.930,47	0,63	97.286,07
Promoção da Produção Agropecuária	61.200,00	309.216,54	0,00	308.977,25	0,79	239,29	105.440,46	211.930,47	0,63	97.286,07
Comércio e Serviços	38.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Promoção Comercial	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	27.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	56.300,00	30.300,00	0,00	16.000,00	0,04	14.300,00	0,00	3.539,67	0,01	26.760,33
Transporte Rodoviário	56.300,00	30.300,00	0,00	16.000,00	0,04	14.300,00	0,00	3.539,67	0,01	26.760,33
Desporto e Lazer	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	860.000,00	1.739.090,51	261.452,18	1.737.990,51	4,44	1.100,00	358.992,10	1.729.522,83	5,14	9.567,68
Serviço da Dívida Interna	526.500,00	1.400.627,34	256.489,01	1.399.527,34	3,57	1.100,00	270.829,67	1.396.158,50	4,15	4.468,84
Outros Encargos Especiais	333.500,00	338.463,17	4.963,17	338.463,17	0,86	0,00	88.162,43	333.364,33	0,99	5.098,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>43.613.490,74</b>	<b>3.233.511,03</b>	<b>39.185.847,44</b>	<b>100,00</b>	<b>4.427.643,30</b>	<b>8.158.088,87</b>	<b>33.633.343,05</b>	<b>100,00</b>	<b>9.980.147,69</b>

FONTE:

<sup>1</sup> 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 Banaê - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.243.855,55</b>	<b>4.514.189,88</b>	<b>3.329.217,26</b>	<b>4.041.717,32</b>	<b>3.403.046,28</b>	<b>3.373.877,97</b>	<b>3.501.794,69</b>	<b>3.232.732,14</b>	<b>4.259.576,75</b>	<b>4.265.973,04</b>	<b>3.565.055,98</b>	<b>3.735.237,94</b>	<b>44.466.276,80</b>	<b>38.370.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.824,02	253.183,74	77.568,88	71.483,56	81.711,95	71.080,07	88.304,35	41.743,57	92.830,71	75.690,47	75.011,42	74.961,59	1.062.394,13	1.123.200,00
I.P.T.U.	159,62	34.974,93	3.726,57	2.565,63	873,33	1.725,98	5.152,57	1.146,52	2.537,12	4.398,24	1.696,16	5.863,77	64.820,54	41.900,00
I.R.R.F	24.118,57	185.870,39	22.169,85	31.575,77	40.365,04	28.945,78	55.177,15	14.430,36	60.495,17	29.473,65	43.294,00	46.250,68	582.166,41	498.600,00
I.S.S.	34.254,16	30.490,67	30.964,29	29.002,40	30.282,82	28.653,04	23.292,70	19.715,46	25.976,99	33.937,76	26.748,28	20.338,59	333.657,16	444.100,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	825,00	0,00	1.350,00	3.675,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	5.950,00	10.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291,67	1.847,75	19.882,97	8.339,76	8.840,76	8.080,27	4.681,93	3.651,23	3.821,43	10.580,72	3.272,98	2.508,55	75.800,02	128.100,00
Contribuições	0,00	12.104,75	13.214,88	17.284,89	19.745,79	13.915,29	19.009,06	19.823,80	18.507,76	17.536,61	16.196,08	16.991,29	184.330,12	158.900,00
Receita Patrimonial	5.401,11	8.318,10	6.627,43	4.032,54	7.865,98	10.578,17	14.909,23	17.032,00	22.505,73	29.881,25	30.987,26	32.197,01	190.315,91	189.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,75	1.026,35	546,65	0,00	0,00	1.850,65	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.401,11	8.318,10	6.627,43	4.032,54	7.865,98	10.578,17	14.909,23	16.754,25	21.479,38	29.314,60	30.987,26	32.197,01	188.465,26	189.400,00
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	2.497,81	6.762,74	0,00	3.086,85	3.086,85	0,00	0,00	9.260,55	0,00	6.173,70	0,00	6.173,70	37.042,20	38.200,00
Transferências Correntes	3.177.132,61	4.229.097,72	3.231.806,27	3.945.829,48	3.290.635,71	3.242.275,62	3.376.817,89	3.143.442,55	4.125.202,60	4.136.711,01	3.442.861,22	3.604.914,35	42.946.527,03	36.846.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	20.211.448,27	17.519.300,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	224.086,04	343.861,02	179.908,21	229.516,62	263.893,26	193.727,24	234.048,09	247.261,11	232.620,01	292.683,94	225.821,82	264.457,45	2.931.864,91	2.756.500,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	8.337,00	11.555,61	8.461,13	11.387,74	16.993,15	16.295,15	9.855,77	18.805,05	26.624,23	18.558,16	16.989,61	12.034,80	175.897,40	162.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	38,44	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	17,31	152,00	428,97	655,45	1.600,00
Outras Transferências Correntes	486.712,59	449.102,97	247.205,90	313.600,04	572.811,59	522.919,94	508.562,47	337.397,59	639.154,86	956.679,62	558.229,47	563.377,10	6.155.754,14	5.313.300,00
Transferências da LC 87/1989	2.207,57	2.321,80	1.977,38	1.617,49	1.920,65	1.926,33	1.861,90	1.707,95	1.972,68	1.658,66	1.973,78	2.031,84	23.178,03	21.600,00
Transferências da LC 87/1990	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
Transferências do FUNDEB	975.293,90	1.214.750,64	1.181.511,10	1.275.798,54	1.018.116,69	1.026.144,98	842.016,74	998.611,19	1.121.062,41	1.185.088,06	1.318.737,34	1.290.597,24	13.447.728,83	11.071.700,00
Outras Receitas Correntes	0,00	4.722,83	0,00	0,00	0,00	36.028,82	2.954,16	1.429,67	531,93	0,00	0,00	0,00	45.667,41	14.300,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>342.583,62</b>	<b>381.419,02</b>	<b>360.222,28</b>	<b>562.854,96</b>	<b>339.557,24</b>	<b>338.256,78</b>	<b>453.106,50</b>	<b>361.145,05</b>	<b>320.375,28</b>	<b>398.656,74</b>	<b>312.784,01</b>	<b>349.781,56</b>	<b>4.520.743,04</b>	<b>3.820.000,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	342.583,62	381.419,02	360.222,28	562.854,96	339.557,24	338.256,78	453.106,50	361.145,05	320.375,28	398.656,74	312.784,01	349.781,56	4.520.743,04	3.820.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.901.271,93</b>	<b>4.132.770,86</b>	<b>2.968.994,98</b>	<b>3.478.862,36</b>	<b>3.063.489,04</b>	<b>3.035.621,19</b>	<b>3.048.688,19</b>	<b>2.871.587,09</b>	<b>3.939.201,47</b>	<b>3.867.316,30</b>	<b>3.252.271,97</b>	<b>3.385.456,38</b>	<b>39.945.533,76</b>	<b>34.550.000,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):</b>	<b>2.901.271,93</b>	<b>4.132.770,86</b>	<b>2.968.994,98</b>	<b>3.478.862,36</b>	<b>3.063.489,04</b>	<b>3.035.621,19</b>	<b>3.048.688,19</b>	<b>2.871.587,09</b>	<b>3.939.201,47</b>	<b>3.867.316,30</b>	<b>3.252.271,97</b>	<b>3.385.456,38</b>	<b>39.945.533,76</b>	<b>34.550.000,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):</b>	<b>2.901.271,93</b>	<b>4.132.770,86</b>	<b>2.968.994,98</b>	<b>3.478.862,36</b>	<b>3.063.489,04</b>	<b>3.035.621,19</b>	<b>3.048.688,19</b>	<b>2.871.587,09</b>	<b>3.939.201,47</b>	<b>3.867.316,30</b>	<b>3.252.271,97</b>	<b>3.385.456,38</b>	<b>39.945.533,76</b>	<b>34.550.000,00</b>

FONTE:



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

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2021			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DALINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.550.000,00	32.911.490,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.123.200,00	750.386,37
I.P.T.U.	41.900,00	29.685,99
I.S.S.	444.100,00	268.912,33
I.T.B.I.	10.500,00	5.950,00
I.R.R.F.	498.600,00	372.177,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.100,00	73.660,60
Contribuições	158.900,00	172.225,37
Receita Patrimonial	189.400,00	176.596,70
Aplicações Financeiras(II)	189.400,00	174.746,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.850,65
Transferências Correntes	33.026.000,00	31.743.556,30
Cota-Parte do FPM	14.283.300,00	13.370.999,79
Cota-Parte do ICMS	2.205.200,00	1.891.150,50
Cota-Parte do IPVA	129.600,00	124.804,52
Cota-Parte do ITR	1.300,00	493,63
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	21.600,00	18.648,66
Transferências do FUNDEB	11.071.700,00	11.117.520,62
Outras Transferências Correntes	5.313.300,00	5.219.938,58
Demais Receitas Correntes	52.500,00	68.726,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	52.500,00	68.726,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	34.360.600,00	32.736.744,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.600.000,00	2.415.457,68
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

Continua 1/5



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

Continuação 2/5

ACIMA DALINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	2.600.000,00	2.415.457,68					
Convênios	550.000,00	348.107,40					
Outras Transferências de Capital	2.050.000,00	2.067.350,28					
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)	2.600.000,00	2.415.457,68					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>36.960.600,00</b>	<b>35.152.202,60</b>					

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.110.171,71	33.785.280,66	28.928.270,56	28.542.270,96	748.607,66	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.575.428,48	20.348.328,56	18.475.037,86	18.220.293,19	243.604,07	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	15.534.743,23	13.436.952,10	10.453.232,70	10.321.977,77	505.003,59	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.534.743,23	13.436.952,10	10.453.232,70	10.321.977,77	505.003,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.110.171,71	33.785.280,66	28.928.270,56	28.542.270,96	748.607,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.503.319,03	5.400.566,78	4.705.072,49	4.705.072,49	74.311,34	251.165,68	251.165,68
Investimentos	6.162.476,29	4.059.724,04	3.367.598,59	3.367.598,59	74.311,34	251.165,68	251.165,68
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

Continua 2/5



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

Continuação 3/5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.340.842,74	1.340.842,74	1.337.473,90	1.337.473,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.162.476,29	4.059.724,04	3.367.598,59	3.367.598,59	74.311,34	251.165,68	251.165,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>42.272.648,00</b>	<b>37.845.004,70</b>	<b>32.295.869,15</b>	<b>31.909.869,55</b>	<b>822.919,00</b>	<b>251.165,68</b>	<b>251.165,68</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>2.168.248,37</b>						
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	651.500,00						
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>						
	<b>VALOR INCORRIDO</b>						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	174.746,05						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.342.994,42</b>						
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.682.000,00						
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>						
		Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.051.987,57			10.714.513,67		
DEDUÇÕES (XXIX)		7.197.843,40			9.268.888,82		
Disponibilidade de Caixa		7.197.843,40			9.268.888,82		
Disponibilidade de Caixa Bruta		8.032.990,41			9.281.116,83		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		835.147,01			12.228,01		

Continua 3/5



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

Continuação 4/5

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2020(a)	Até o Bimestre/2021(b)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.854.144,17	1.445.624,85
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>3.408.519,32</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		822.919,00
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>2.585.600,32</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>2.410.854,27</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.479.490,74
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.479.490,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Continua 4/5



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

Continuação 5/5



Município de Banaê - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	25.207,06	809.939,95	822.919,00	-	12.228,01	22.664,56	269.249,02	251.165,68	251.165,68	-	40.747,90	52.975,91
<b>EXECUTIVO</b>	25.207,06	809.939,95	822.919,00	0,00	12.228,01	22.664,56	269.249,02	251.165,68	251.165,68	0,00	40.747,90	52.975,91
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.207,06	809.939,95	822.919,00	0,00	12.228,01	22.664,56	269.249,02	251.165,68	251.165,68	0,00	40.747,90	52.975,91
GABINETE DA PREFEITA	0,00	20.639,89	20.639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	60.748,84	60.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.220,77	9.220,77	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	22.768,05	0,00	251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,51
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E	0,00	6.866,94	6.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	30,00	180.865,20	171.865,20	0,00	9.000,00	22.664,56	269.249,02	251.165,68	251.165,68	0,00	40.747,90	49.777,90
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	42.514,70	42.505,70	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	19.924,38	19.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.681,20	0,00	0,00	0,00	1.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,20
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	120.730,99	120.470,99	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
SECRETARIA DE SAÚDE	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.160,00	1.640,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	0,90	346.268,24	346.268,24	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>25.207,06</b>	<b>809.939,95</b>	<b>822.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228,01</b>	<b>22.664,56</b>	<b>269.249,02</b>	<b>251.165,68</b>	<b>251.165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.747,90</b>	<b>52.975,91</b>

FONTE:



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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>995.100,00</b>	<b>676.725,77</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.900,00	29.695,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	10.500,00	5.950,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	444.100,00	268.912,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.600,00	372.177,45
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.461.000,00</b>	<b>19.062.673,83</b>
2.1- Cota-Parte FPM	17.519.300,00	16.523.465,52
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	16.180.000,00	15.762.329,88
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.339.300,00	761.135,64
2.2- Cota-Parte ICMS	2.756.500,00	2.363.937,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.600,00	18.648,66
2.4- Cota-Parte ITR	1.600,00	617,01
2.5- Cota-Parte IPVA	162.000,00	156.004,79
2.6- Cota-Parte IOF-Coup	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>21.456.100,00</b>	<b>19.739.399,60</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.824.340,00</b>	<b>3.660.307,64</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.539.685,00</b>	<b>1.274.542,26</b>
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.461.900,00</b>	<b>11.117.520,62</b>
6.1- FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	8.461.900,00	7.702.088,85
6.1.1- Principal	8.461.900,00	7.702.088,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB- Complementação da União - VAAF	0,00	2.614.536,45
6.2.1- Principal	0,00	2.614.536,45
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	800.895,32
6.3.1- Principal	0,00	800.895,32
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>	<b>4.637.660,00</b>	<b>4.041.781,21</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (\$UPERÁVIT)		VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE \$UPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1- \$UPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- \$UPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>11.117.520,62</b>

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.391.000,00	8.391.000,00	7.597.679,13	7.465.663,70	-
10.1- Educação Infantil	2.433.000,00	2.433.000,00	2.061.824,77	2.026.825,64	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	5.958.000,00	5.958.000,00	5.535.854,36	5.438.838,06	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.689.000,00	2.684.522,15	2.325.647,36	2.291.989,90	-
11.1- Educação Infantil	749.638,10	693.960,48	547.939,37	540.288,00	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	1.939.361,90	1.890.561,67	1.777.707,99	1.751.701,90	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>11.080.000,00</b>	<b>10.975.522,15</b>	<b>9.923.326,49</b>	<b>9.757.653,60</b>	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM D.B.P. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.391.000,00	7.597.679,13	7.465.663,70	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	8.891.189,77	8.206.794,52	8.041.121,63	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União- VAAF	1.539.575,06	1.539.575,06	1.539.575,06	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União- VAAT	542.347,32	174.546,91	174.546,91	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União- VAAT Aplicadas na Educação Infantil	542.347,32	174.546,91	174.546,91	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União- VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (h)	VALOR APLICADO (i)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.782.264,43	7.597.679,13	7.597.679,13	68,34
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	400.447,66	174.546,91	174.546,91	21,79
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB- VAAT em Despesas de Capital	120.134,30	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.111.752,06	1.196.604,13	1.196.604,13	10,76

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit do Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.516.600,00	1.405.621,35	1.115.883,35	1.096.116,48	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.516.600,00</b>	<b>1.405.621,35</b>	<b>1.115.883,35</b>	<b>1.096.116,48</b>	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(f)	8.206.794,53
28 (f) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4041.781,21
29 (f) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	-
30 (f) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31 (f) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ad))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>4.165.013,32</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.934.849,90	4.165.013,32	21,10

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.539.200,00	636.114,66
35.1- Salário-Educação	417.800,00	256.431,09
35.2- PDDE	1.100,00	0,00
35.3- PNAE	285.600,00	250.260,00
35.4- PNATE	331.700,00	129.423,56
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.503.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.539.200,00</b>	<b>636.114,66</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.695.200,00	4.150.166,80	2.671.424,50	2.671.424,50	-
43- ENSINO MÉDIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>4.698.700,00</b>	<b>4.150.166,80</b>	<b>2.671.424,50</b>	<b>2.671.424,50</b>	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.295.300,00	16.531.310,30	13.710.634,34	13.525.194,58	-
47.1- Despesas Correntes	14.816.100,00	14.093.126,83	11.733.527,04	11.548.067,28	-
47.1.1- Pessoal Ativo	11.472.989,19	11.404.479,77	10.336.390,12	10.157.572,86	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.343.110,81	2.688.647,06	1.397.136,92	1.390.514,42	-
47.2- Despesas de Capital	2.479.200,00	2.438.183,47	1.977.107,30	1.977.107,30	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.479.200,00	2.438.183,47	1.977.107,30	1.977.107,30	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.445,07	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.117.520,62	256.431,09
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.119.965,69	256.431,09
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.119.965,69	256.431,09

Banaê, 22/11/2021

Jailma Dantas Gama Alves  
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior  
Secretário de Finanças

FONTES:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- Limite mínimo a pagar a ser cumprido no encerramento do exercício.
- Art. 23, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do § 2º da Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 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.
- 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.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas por essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Conto da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



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 2021/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)	995.100,00	995.100,00	676.725,77	68,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.900,00	41.900,00	29.685,99	70,85
IPTU	30.300,00	30.300,00	5.430,04	17,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	11.600,00	11.600,00	24.255,95	209,10
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.500,00	10.500,00	5.950,00	56,67
ITBI	10.500,00	10.500,00	5.950,00	56,67
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	444.100,00	444.100,00	268.912,33	60,55
ISS	440.900,00	440.900,00	268.282,29	60,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	3.200,00	3.200,00	630,04	19,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	498.600,00	498.600,00	372.177,45	74,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.121.700,00	19.121.700,00	18.301.538,19	95,71
Cota-Parte FPM	16.180.000,00	16.180.000,00	15.762.329,88	97,42
Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	617,01	38,56
Cota-Parte IPVA	162.000,00	162.000,00	156.004,79	96,30
Cota-Parte ICMS	2.756.500,00	2.756.500,00	2.363.937,85	85,76
Cota-Parte IPI-Exportação	21.600,00	21.600,00	18.648,66	86,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b>	<b>20.116.800,00</b>	<b>20.116.800,00</b>	<b>18.978.263,96</b>	<b>94,34</b>

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)	439.900,00	1.416.427,40	1.373.773,17	96,99	1.210.472,18	85,46	1.206.440,65	85,17	-
Despesas Correntes	421.400,00	1.348.427,40	1.306.633,98	96,90	1.151.422,99	85,39	1.147.391,46	85,09	-
Despesas de Capital	18.500,00	68.000,00	67.139,19	98,73	59.049,19	86,84	59.049,19	86,84	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	164.400,00	111.300,00	104.390,00	93,79	94.700,00	85,09	90.190,00	81,03	-
Despesas Correntes	154.400,00	111.300,00	104.390,00	93,79	94.700,00	85,09	90.190,00	81,03	-
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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	-



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 2021/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	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)	2.590.400,00	2.173.338,61	2.152.942,09	99,06	2.028.635,13	93,34	2.020.479,49	92,97	-
Despesas Correntes	2.585.400,00	2.172.338,61	2.152.942,09	99,11	2.028.635,13	93,38	2.020.479,49	93,01	-
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.194.700,00</b>	<b>3.701.066,01</b>	<b>3.631.105,26</b>	<b>98,11</b>	<b>3.333.807,31</b>	<b>90,08</b>	<b>3.317.110,14</b>	<b>89,63</b>	-

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)	3.631.105,26	3.333.807,31	3.317.110,14
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.631.105,26</b>	<b>3.333.807,31</b>	<b>3.317.110,14</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.846.739,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	784.365,67	487.067,72	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
<b>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)</b>	<b>19,13</b>	<b>17,57</b>	-

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)* (= 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 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	-	-	-	-	-



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 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrição em RP no exercício (p)	RPNP Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	2.598.100,00	2.598.100,00	2.717.574,60	104,60
Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.598.100,00	2.598.100,00	2.717.574,60	104,60
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	50,89	5,09
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.599.100,00</b>	<b>2.599.100,00</b>	<b>2.717.625,49</b>	<b>104,56</b>



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 2021/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)	2.463.400,00	3.933.800,00	3.824.470,77	97,22	3.380.470,94	85,93	3.335.201,67	84,78	-
Despesas Correntes	2.452.400,00	3.682.296,00	3.581.370,08	97,26	3.137.370,25	85,20	3.092.100,98	83,97	-
Despesas de Capital	11.000,00	251.504,00	243.100,69	96,66	243.100,69	96,66	243.100,69	96,66	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE 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)	137.800,00	270.400,00	252.700,00	93,45	244.542,77	90,44	244.342,77	90,36	-
Despesas Correntes	135.200,00	270.400,00	252.700,00	93,45	244.542,77	90,44	244.342,77	90,36	-
Despesas de Capital	2.600,00	0,00	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)	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	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.601.200,00</b>	<b>4.204.300,00</b>	<b>4.077.170,77</b>	<b>96,98</b>	<b>3.625.013,71</b>	<b>86,22</b>	<b>3.579.544,44</b>	<b>85,14</b>	-



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

Página 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		Ins critas 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)	2.903.300,00	5.350.227,40	5.198.243,94	97,16	4.590.943,12	85,81	4.541.642,32	84,89	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	164.400,00	111.400,00	104.390,00	93,71	94.700,00	85,01	90.190,00	80,96	-
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)	137.800,00	270.400,00	252.700,00	93,45	244.542,77	90,44	244.342,77	90,36	-
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)	2.615.400,00	2.291.972,60	2.269.144,23	99,00	2.108.927,59	92,01	2.100.771,95	91,66	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.820.900,00</b>	<b>8.024.000,00</b>	<b>7.824.478,17</b>	<b>97,51</b>	<b>7.039.113,48</b>	<b>87,73</b>	<b>6.976.947,04</b>	<b>86,95</b>	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.820.900,00</b>	<b>8.024.000,00</b>	<b>7.824.478,17</b>	<b>97,51</b>	<b>7.039.113,48</b>	<b>87,73</b>	<b>6.976.947,04</b>	<b>86,95</b>	-

FONTE:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Município de Banzaê - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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 2021												
		No Bimestre	Até o Bimestre	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pelo SPE	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pelo 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 contratadas	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos não Provisoriados	-	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	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	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	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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	39.946.533,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (6) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Município de Banzaê - BA

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			37.150.000,00	
Previsão Atualizada			37.150.000,00	
Receitas Realizadas			35.326.948,65	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			4.479.490,74	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			37.150.000,00	
Dotação Atualizada			43.613.490,74	
Despesas Empenhadas			39.185.847,44	
Despesas Liquidadas			33.633.343,05	
Despesas pagas			33.247.343,45	
Superavit Orçamentário			1.693.605,60	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas			39.185.847,44	
Despesas Liquidadas			33.633.343,05	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			39.945.533,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			39.945.533,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			39.945.533,76	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.682.000,00	2.342.994,42	1,39
Resultado Primário - Acima da Linha		651.500,00	2.168.248,37	3,33
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	291.913,58	0,00	251.165,68	40.747,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	291.913,58	0,00	251.165,68	40.747,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	835.147,01	0,00	822.919,00	12.228,01
TOTAL:	1.127.060,59	0,00	1.074.084,68	52.975,91

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 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.165.013,32	25%	21,10	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.597.679,13	70%	68,34	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	174.546,91	50%	21,79	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		5.400.566,78	2.102.752,25	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>2021</b>	<b>2031</b>	<b>2041</b>	<b>2056</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	2.000,00	
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	3.333.807,31	15,00	17,57	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor apurado no exercício corrente</b>		
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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE  
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 24/11/2021  
Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

Data	Valor	U.O.	Projeto/Ativ.	Elemento	Empenho	Liquidação	Fornecedor
------	-------	------	---------------	----------	---------	------------	------------

## NÃO HOUE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00  
Número de Processos: 0

\_\_\_\_\_  
Jailma Dantas Gama Alves  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
Armando Dantas Matos Junior  
Secretário de Finanças