



RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2022



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	39.000.000,00	39.000.000,00	7.786.956,26	19,97	49.771.748,47	127,62	-10.771.748,47
RECEITAS CORRENTES	38.000.000,00	38.000.000,00	7.786.956,26	20,49	44.189.060,91	116,29	-6.189.060,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.089.900,00	1.089.900,00	258.046,81	23,68	1.299.463,69	119,23	-209.563,69
IMPOSTOS	987.800,00	987.800,00	253.464,87	25,66	1.093.582,35	110,71	-105.782,35
TAXAS	102.100,00	102.100,00	4.581,94	4,49	205.881,34	201,65	-103.781,34
CONTRIBUIÇÕES	179.000,00	179.000,00	33.929,42	18,95	196.541,45	109,80	-17.541,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.000,00	179.000,00	33.929,42	18,95	196.541,45	109,80	-17.541,45
RECEITA PATRIMONIAL	244.700,00	244.700,00	233.358,29	95,37	962.095,46	393,17	-717.395,46
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	2.028,66	0,00	2.028,66	0,00	-2.028,66
VALORES MOBILIÁRIOS	244.700,00	244.700,00	231.329,63	94,54	960.066,80	392,34	-715.366,80
RECEITA DE SERVIÇOS	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	21.529,80	49,95	21.570,20
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	21.529,80	49,95	21.570,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.423.800,00	36.423.800,00	7.261.621,74	19,94	41.668.283,88	114,40	-5.244.483,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.944.000,00	23.944.000,00	5.094.221,90	21,28	29.874.409,37	124,77	-5.930.409,37
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.771.200,00	2.771.200,00	516.087,10	18,62	2.764.348,86	99,75	6.851,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.708.600,00	9.708.600,00	1.651.312,74	17,01	9.029.525,65	93,01	679.074,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	41.146,63	211,01	-21.646,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	4.604,20	23,61	14.895,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,43	0,00	-36.542,43
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.582.687,56	558,27	-4.582.687,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.582.687,56	558,27	-4.582.687,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.426.495,80	242,65	-1.426.495,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.191,76	0,00	-3.156.191,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.000.000,00	39.000.000,00	7.786.956,26	19,97	49.771.748,47	127,62	-10.771.748,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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 Banaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	39.000.000,00	39.000.000,00	7.786.956,26	19,97	49.771.748,47	127,62	-10.771.748,47
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.000.000,00	39.000.000,00	7.786.956,26	19,97	49.771.748,47	127,62	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.095.646,78	—	—	4.095.646,78	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.095.646,78	—	—	4.095.646,78	—	—

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)	39.000.000,00	57.793.265,82	9.341.367,18	53.593.789,68	4.199.476,14	10.197.531,08	45.042.426,75	12.750.839,07	44.629.001,60
DESPESAS CORRENTES	35.213.530,00	49.673.321,28	8.256.351,24	47.224.396,33	2.448.924,95	9.021.575,91	40.058.028,67	9.615.292,61	39.645.939,26
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.800.000,00	26.316.166,22	4.337.872,32	25.992.512,59	323.653,63	5.269.900,97	24.200.491,41	2.115.674,81	24.073.259,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.405.530,00	23.357.155,06	3.918.478,92	21.231.883,74	2.125.271,32	3.751.674,94	15.857.537,26	7.499.617,80	15.572.680,24
DESPESAS DE CAPITAL	3.406.470,00	8.119.944,54	1.085.015,94	6.369.393,35	1.750.551,19	1.175.955,17	4.984.398,08	3.135.546,46	4.983.062,34
INVESTIMENTOS	2.719.075,00	7.023.549,54	932.001,53	5.272.998,35	1.750.551,19	969.884,95	3.906.842,20	3.116.707,34	3.906.841,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687.395,00	1.096.395,00	153.014,41	1.096.395,00	0,00	206.070,22	1.077.555,88	18.839,12	1.076.220,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.000.000,00	57.793.265,82	9.341.367,18	53.593.789,68	4.199.476,14	10.197.531,08	45.042.426,75	12.750.839,07	44.629.001,60
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

Continua 2/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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 Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.000.000,00	57.793.265,82	9.341.367,18	53.593.789,68	4.199.476,14	10.197.531,08	45.042.426,75	12.750.839,07	44.629.001,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.729.321,72	—	5.142.746,87
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.000.000,00	57.793.265,82	9.341.367,18	53.593.789,68	—	10.197.531,08	49.771.748,47	—	49.771.748,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Banzaê, 22/11/2022

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças



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 2022/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)	39.000.000,00	57.793.265,82	9.341.367,18	53.593.789,68	100,00	4.199.476,14	10.197.531,08	45.042.426,75	100,00	12.750.839,07
Legislativa	1.756.805,00	1.756.805,00	4.212,75	1.576.628,76	2,94	180.176,24	247.587,35	1.305.339,87	2,90	451.465,13
Ação Legislativa	1.756.805,00	1.756.805,00	4.212,75	1.576.628,76	2,94	180.176,24	247.587,35	1.305.339,87	2,90	451.465,13
Administração	3.947.200,00	5.341.094,27	420.079,09	5.186.105,28	9,68	154.988,99	952.888,93	4.353.485,60	9,67	987.608,67
Administração Geral	3.272.000,00	4.516.544,70	513.800,88	4.417.463,07	8,24	99.081,63	822.315,50	3.792.061,27	8,42	724.483,43
Administração Financeira	657.600,00	817.549,57	-93.721,79	766.842,21	1,43	50.707,36	130.573,43	559.624,33	1,24	257.925,24
Controle Interno	17.600,00	7.000,00	0,00	1.800,00	0,00	5.200,00	0,00	1.800,00	0,00	5.200,00
Assistência Social	1.876.700,00	2.127.700,00	304.419,60	1.875.827,82	3,50	251.872,18	359.194,15	1.455.757,27	3,23	671.942,73
Administração Geral	323.100,00	595.438,00	98.725,88	592.883,88	1,11	2.554,12	132.695,92	553.024,56	1,23	42.413,44
Assistência ao Portador de Deficiência	15.400,00	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	257.600,00	229.700,00	14.988,61	210.133,61	0,39	19.566,39	45.764,06	181.447,29	0,40	48.252,71
Assistência Comunitária	1.269.600,00	1.300.562,00	190.705,11	1.072.810,33	2,00	227.751,67	180.734,17	721.285,42	1,60	579.276,58
Habitação Urbana	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saúde	8.194.300,00	11.085.455,23	1.323.189,93	10.414.834,65	19,43	670.620,58	1.939.865,08	8.279.293,81	18,38	2.806.161,42
Administração Geral	2.203.000,00	3.146.500,00	446.524,37	3.110.433,63	5,80	36.066,37	726.927,22	2.976.756,15	6,61	169.743,85
Atenção Básica	5.464.500,00	6.761.800,00	667.995,56	6.323.318,85	11,80	438.481,15	1.096.613,73	4.484.437,01	9,96	2.277.362,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.000,00	134.400,00	16.630,00	121.135,37	0,23	13.264,63	19.090,00	115.495,37	0,26	18.904,63
Vigilância Sanitária	321.800,00	684.800,00	192.040,00	505.570,00	0,94	179.230,00	97.234,13	348.228,48	0,77	336.571,52
Saneamento Básico Rural	0,00	357.955,23	0,00	354.376,80	0,66	3.578,43	0,00	354.376,80	0,79	3.578,43
Educação	16.956.300,00	24.502.300,00	4.705.540,39	22.409.580,74	41,81	2.092.719,26	4.335.248,67	19.148.198,09	42,51	5.354.101,91
Administração Geral	1.228.300,00	1.471.100,00	80.486,52	1.411.965,43	2,63	59.134,57	294.024,18	1.182.603,65	2,63	288.496,35
Assistência ao Portador de Deficiência	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	8.696.900,00	12.921.360,74	2.455.881,84	11.608.728,39	21,66	1.312.632,35	2.242.164,62	10.558.479,49	23,44	2.362.881,25
Ensino Médio	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.638.200,00	5.389.639,26	1.007.488,99	5.183.782,60	9,67	205.856,66	831.411,17	4.869.226,97	10,81	520.412,29
Educação de Jovens e Adultos	649.500,00	713.000,00	123.169,00	668.738,46	1,25	44.261,54	131.169,50	584.694,79	1,30	128.305,21
Educação Especial	381.200,00	284.000,00	20.000,00	236.400,00	0,44	47.600,00	34.117,56	197.153,81	0,44	86.846,19
Educação Básica	1.311.200,00	3.723.200,00	1.018.514,04	3.299.965,86	6,16	423.234,14	802.361,64	1.756.039,38	3,90	1.967.160,62
Cultura	54.500,00	1.222.300,00	7.197,75	1.204.008,09	2,25	18.291,91	80.031,31	1.087.512,09	2,41	134.787,91
Difusão Cultural	54.500,00	1.222.300,00	7.197,75	1.204.008,09	2,25	18.291,91	80.031,31	1.087.512,09	2,41	134.787,91
Direitos da Cidadania	0,00	138.000,00	-4.900,00	90.106,87	0,17	47.893,13	59.440,37	69.618,91	0,15	68.381,09
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	138.000,00	-4.900,00	90.106,87	0,17	47.893,13	59.440,37	69.618,91	0,15	68.381,09

Continua 1/3



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 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

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)	39.000.000,00	57.793.265,82	9.341.367,18	53.593.789,68	100,00	4.199.476,14	10.197.531,08	45.042.426,75	100,00	12.750.839,07
Urbanismo	4.127.300,00	9.144.119,54	2.313.399,42	8.653.729,02	16,15	490.390,52	1.858.792,38	7.273.535,07	16,15	1.870.584,47
Administração Geral	3.668.900,00	7.174.141,28	1.609.476,21	6.821.362,40	12,73	352.778,88	1.425.731,69	6.302.030,97	13,99	872.110,31
Fomento ao Trabalho	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Infra-Estrutura Urbana	438.400,00	1.964.978,26	703.923,21	1.832.366,62	3,42	132.611,64	433.060,69	971.504,10	2,16	993.474,16
Serviços Urbanos	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saneamento	74.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Saneamento Básico Urbano	74.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Gestão Ambiental	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ciência e Tecnologia	100.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Tecnologia da Informatização	100.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Agricultura	64.000,00	198.046,78	0,00	163.074,13	0,30	34.972,65	0,00	163.074,13	0,36	34.972,65
Abastecimento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	194.046,78	0,00	163.074,13	0,30	30.972,65	0,00	163.074,13	0,36	30.972,65
Comércio e Serviços	45.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Promoção Comercial	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Turismo	32.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Energia	22.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Energia Elétrica	22.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Transporte	53.500,00	181.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Transporte Rodoviário	53.500,00	181.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Desporto e Lazer	102.000,00	87.400,00	65.213,84	80.343,84	0,15	7.056,16	8.128,00	23.258,00	0,05	64.142,00
Desporto Comunitário	102.000,00	87.400,00	65.213,84	80.343,84	0,15	7.056,16	8.128,00	23.258,00	0,05	64.142,00
Encargos Especiais	1.227.395,00	1.945.395,00	303.014,41	1.939.550,48	3,62	5.844,52	356.354,84	1.883.353,91	4,18	62.041,09
Serviço da Dívida Interna	853.395,00	1.487.395,00	223.014,41	1.481.550,48	2,76	5.844,52	276.070,22	1.427.711,36	3,17	59.683,64
Outros Encargos Especiais	374.000,00	458.000,00	80.000,00	458.000,00	0,85	0,00	80.284,62	455.642,55	1,01	2.357,45

Continua 2/3



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 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)	39.000.000,00	57.793.265,82	9.341.367,18	53.593.789,68	100,00	4.199.476,14	10.197.531,08	45.042.426,75	100,00	12.750.839,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.000.000,00	57.793.265,82	9.341.367,18	53.593.789,68	100,00	4.199.476,14	10.197.531,08	45.042.426,75	100,00	12.750.839,07

FONTE:

Banzaê, 28/11/2022

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

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 Banaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2022	
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.091.254,66	6.870.830,27	4.469.474,50	4.974.054,22	4.281.967,25	4.429.929,81	4.986.544,01	6.299.766,28	5.890.064,91	4.828.243,14	4.308.438,49	4.275.989,33	59.706.556,87	41.864.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.154,49	128.795,46	86.625,36	66.395,69	81.947,57	148.032,17	112.193,68	133.819,10	155.701,01	256.702,50	140.510,36	117.536,45	1.517.413,64	1.089.900,00
IPTU	12.318,60	25.440,69	2.174,52	1.074,13	1.269,10	757,40	454,58	929,74	1.446,04	1.626,94	396,05	191,92	48.079,71	44.500,00
ISS	24.848,01	50.703,81	29.762,23	22.055,89	29.441,70	27.770,58	25.817,86	38.438,55	59.253,04	48.214,60	54.876,79	29.342,08	440.524,94	396.000,00
ITBI	2.262,05	0,00	1.600,00	1.280,00	1.440,00	500,00	4.200,00	915,00	0,00	240,00	0,00	1.600,00	14.037,05	11.900,00
IRRF	47.737,56	48.267,47	46.797,31	34.049,27	42.710,56	103.044,42	74.273,03	74.277,92	82.228,39	82.074,88	81.980,67	85.077,36	802.518,84	535.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.988,27	4.383,49	6.291,30	7.936,30	7.086,21	15.959,77	7.448,31	19.257,89	12.773,54	124.546,08	3.256,85	1.325,09	212.253,10	102.100,00
Contribuições	16.150,40	20.671,39	21.679,42	20.061,15	19.369,24	21.948,62	19.939,84	22.061,41	19.191,29	18.361,06	18.171,21	15.758,21	233.363,24	179.000,00
Receita Patrimonial	41.355,52	53.001,09	51.082,50	65.960,78	81.054,36	65.687,46	86.215,95	93.869,11	137.926,87	146.940,14	124.228,85	109.129,44	1.056.452,07	244.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.355,52	53.001,09	51.082,50	65.960,78	81.054,36	65.687,46	86.215,95	93.869,11	137.926,87	146.940,14	124.228,85	107.100,78	1.054.423,41	244.700,00
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	2.028,66	0,00
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	2.616,45	3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,70	15.359,10	0,00	0,00	27.233,10	43.100,00
Transferências Correntes	3.941.977,80	6.663.421,66	4.308.838,22	4.821.636,70	4.099.596,08	4.194.261,56	4.767.805,74	6.014.007,93	5.567.575,04	4.390.880,34	4.025.528,07	4.033.565,23	56.829.094,37	40.288.400,00
Cota-Parte do FPM	1.911.708,92	2.845.952,07	1.978.387,10	2.761.661,68	1.674.231,30	1.984.556,93	2.207.621,54	2.065.651,24	2.780.236,60	2.019.992,32	1.860.383,61	1.770.092,09	25.860.475,30	17.905.000,00
Cota-Parte do ICMS	318.493,38	356.819,96	173.576,01	244.656,62	320.612,34	266.778,74	319.009,27	248.399,52	279.753,17	322.050,82	241.267,30	270.018,09	3.361.435,22	2.649.900,00
Cota-Parte do IPVA	4.973,32	11.461,10	18.551,14	22.880,09	18.998,39	16.847,18	15.357,47	20.334,36	19.257,83	18.805,66	12.617,15	14.844,18	194.727,87	170.100,00
Cota-Parte do ITR	37,37	31,33	0,00	14,73	0,00	0,00	93,62	6,93	35,32	19,41	226,51	361,24	626,46	2.800,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.946,28	1.989,78	1.749,66	1.564,47	1.772,39	1.802,57	958,31	1.352,08	1.393,66	1.110,10	1.464,45	1.494,60	18.598,35	21.000,00
Transferências do FUNDEB	1.374.697,49	1.702.825,70	1.777.060,55	1.454.223,55	1.352.051,33	1.544.500,97	1.491.569,39	1.527.864,84	1.447.501,38	1.584.339,03	1.412.552,97	1.491.132,54	18.160.319,74	12.571.400,00
Outras Transferências Correntes	330.121,04	1.744.341,72	359.513,76	336.635,66	731.930,33	379.775,17	733.196,14	2.150.398,96	1.039.397,08	444.563,00	497.016,08	485.822,49	9.232.711,43	6.968.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.853,82	1.249,00	0,00	0,00	0,00	388,90	36.008,73	3.500,00	0,00	0,00	0,00	43.000,45	19.500,00
DEDUÇÕES (II)	447.042,48	470.522,93	434.102,76	605.842,49	402.768,24	453.636,45	508.416,27	466.878,30	414.121,45	472.173,51	386.448,55	411.023,01	5.472.976,44	3.864.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	447.042,48	470.522,93	434.102,76	605.842,49	402.768,24	453.636,45	508.416,27	466.878,30	414.121,45	472.173,51	386.448,55	411.023,01	5.472.976,44	3.864.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.644.212,18	6.400.307,34	4.035.371,74	4.368.211,73	3.879.199,01	3.976.293,36	4.478.127,74	5.832.887,98	5.475.943,46	4.356.069,63	3.921.989,94	3.864.966,32	54.233.580,43	38.000.000,00
(-) 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	3.644.212,18	6.400.307,34	4.035.371,74	4.368.211,73	3.879.199,01	3.976.293,36	4.478.127,74	5.832.887,98	5.475.943,46	4.356.069,63	3.921.989,94	3.864.966,32	54.233.580,43	38.000.000,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.644.212,18	6.400.307,34	4.035.371,74	4.368.211,73	3.879.199,01	3.976.293,36	4.478.127,74	5.832.887,98	5.475.943,46	4.356.069,63	3.921.989,94	3.864.966,32	54.233.580,43	38.000.000,00

Fonte:

Banaê, 22/11/2022



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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/2022 (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			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (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	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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			
	2022			
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/2022 (b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2022		
Caixa e equivalentes de caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA
		Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.000.000,00	44.189.060,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.089.900,00	1.299.463,69
I.P.T.U.	44.500,00	10.320,42
I.S.S.	396.000,00	364.973,12
I.T.B.I.	11.900,00	11.775,00
I.R.R.F.	535.400,00	706.513,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.100,00	205.881,34
Contribuições	179.000,00	196.541,45
Receita Patrimonial	244.700,00	962.095,46
Aplicações Financeiras(II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	244.700,00	962.095,46
Transferências Correntes	36.423.800,00	41.668.283,88
Cota-Parte do FPM	14.604.400,00	17.120.436,98
Cota-Parte do ICMS	2.119.900,00	2.148.897,68
Cota-Parte do IPVA	136.100,00	142.635,47
Cota-Parte do ITR	2.800,00	606,24
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	21.000,00	14.662,29
Transferências do FUNDEB	12.571.400,00	15.082.796,55
Outras Transferências Correntes	6.968.200,00	7.158.248,67
Demais Receitas Correntes	62.600,00	62.676,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	62.600,00	62.676,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	38.000.000,00	44.189.060,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.000.000,00	5.582.687,56
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

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	5.582.687,56
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	5.582.687,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.000.000,00	5.582.687,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.000.000,00	49.771.748,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XII)	49.673.321,28	47.224.396,33	40.058.028,67	39.645.939,26	909.017,44	2.324,64	2.324,64
Pessoal e Encargos Sociais	26.316.166,22	25.992.512,59	24.200.491,41	24.073.259,02	7.042,88	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	23.357.155,06	21.231.883,74	15.857.537,26	15.572.680,24	901.974,56	2.324,64	2.324,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.357.155,06	21.231.883,74	15.857.537,26	15.572.680,24	901.974,56	2.324,64	2.324,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.673.321,28	47.224.396,33	40.058.028,67	39.645.939,26	909.017,44	2.324,64	2.324,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.119.944,54	6.369.393,35	4.984.398,08	4.983.062,34	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.023.549,54	5.272.998,35	3.906.842,20	3.906.841,60	0,00	0,00	0,00
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)	1.096.395,00	1.096.395,00	1.077.555,88	1.076.220,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.023.549,54	5.272.998,35	3.906.842,20	3.906.841,60	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Banaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.696.870,82	52.497.394,68	43.964.870,87	43.552.780,86	909.017,44	2.324,64	2.324,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	5.307.625,53						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.145.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	960.066,80						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.267.692,33						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.605.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Bimestre/2022(b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.536.337,78	9.460.117,04					
DEDUÇÕES (XXIX)	7.176.924,28	11.902.109,77					
Disponibilidade de Caixa	7.176.924,28	11.902.109,77					
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.103.984,73	12.497.386,29					
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	927.060,45	18.043,01					
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	577.233,51					
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXI X)	3.359.413,50	-2.441.992,73					

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Bimestre/2022(b)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.801.406,23	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	909.017,44	
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)	4.892.388,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.932.321,99	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.095.646,78	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.095.646,78	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	



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 2022/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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.228,01	923.832,44	909.017,44	-	18.043,01	40.747,90	7.214,64	2.324,64	2.324,64	-	45.637,90	63.680,91
EXECUTIVO	3.228,01	923.832,44	909.017,44	0,00	18.043,01	40.747,90	7.214,64	2.324,64	2.324,64	0,00	45.637,90	63.680,91
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.228,01	923.832,44	909.017,44	0,00	18.043,01	40.747,90	7.214,64	2.324,64	2.324,64	0,00	45.637,90	63.680,91
GABINETE DA PREFEITA	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	578,00	578,00	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	0,00	0,40
SEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, TUR. E CO	0,00	8.178,90	8.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	30.881,42	30.881,42	0,00	0,00	0,00	2.324,64	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.925,61	22.925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	251,51	0,00	0,00	0,00	251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,51	251,51
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	30,00	469.384,02	468.449,02	0,00	965,00	40.747,90	4.890,00	0,00	0,00	0,00	45.637,90	46.602,90
SECRETARIA DE FINANÇAS	9,00	43.076,74	43.076,74	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
SECRETARIA DE SAÚDE	780,00	90.475,40	76.595,40	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00
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 VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚB	0,90	257.622,35	257.622,35	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	3.228,01	923.832,44	909.017,44	0,00	18.043,01	40.747,90	7.214,64	2.324,64	2.324,64	0,00	45.637,90	63.680,91

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 2022/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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	987.800,00	1.093.582,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	44.500,00	10.320,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.900,00	11.775,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	386.000,00	364.973,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	535.400,00	706.513,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.748.800,00	23.982.649,69
2.1- Cota-Parte FPM	17.905.000,00	21.102.814,31
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	20.094.139,18
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.405.000,00	1.008.675,13
2.2- Cota-Parte ICMS	2.649.900,00	2.886.121,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	14.662,29
2.4- Cota-Parte ITR	2.800,00	757,76
2.5- Cota-Parte IPVA	170.100,00	178.293,45
2.6- Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.736.600,00	25.076.232,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.868.760,00	4.594.794,91
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.565.390,00	1.874.263,10
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.724.900,00	15.193.843,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.724.900,00	9.140.572,67
6.1.1- Principal	9.708.600,00	9.029.525,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.300,00	111.047,02
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	3.409.259,60
6.2.1- Principal	0,00	3.409.259,60
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	2.644.011,30
6.3.1- Principal	0,00	2.644.011,30
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	5.839.840,00	4.434.730,74
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (\$UPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		15.193.843,57

Continua 1/3



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 2022/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- PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.375.400,00	13.374.800,00	13.093.492,80	13.087.546,66	-
10.1- Educação Infantil	4.027.700,00	4.027.700,00	3.875.127,10	3.875.127,10	-
10.1.1- Creche	2.439.400,00	2.439.400,00	2.289.677,23	2.289.677,23	-
10.1.2- Pré-escola	1.588.300,00	1.588.300,00	1.585.449,87	1.585.449,87	-
10.2- Ensino Fundamental	9.347.700,00	9.347.100,00	9.218.365,70	9.212.419,56	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.707.300,00	3.458.715,86	2.467.824,82	2.467.824,24	-
11.1- Educação Infantil	1.652.539,26	1.517.472,61	1.189.356,17	1.189.355,67	-
11.1.1- Creche	1.022.928,45	906.377,10	795.990,20	795.989,70	-
11.1.2- Pré-escola	122.610,81	112.915,51	109.915,51	109.915,51	-
11.2- Ensino Fundamental	2.054.760,74	1.941.243,25	1.278.468,65	1.278.468,57	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.082.700,00	16.833.515,86	15.561.317,62	15.555.370,90	-

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 DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.374.800,00	13.093.492,80	13.087.546,66	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	3.231.946,57	9.140.572,57	2.370.370,39	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União- VAAF	8.448.528,25	8.396.191,71	8.390.245,57	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União- VAAT	4.654.861,04	4.511.304,98	4.511.304,48	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União- VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.432.757,72	4.289.201,66	4.289.201,16	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União- VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.020.682,27	1.020.682,27	1.020.681,77	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.635.690,50	13.093.492,80	13.093.492,80	86,18
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.322.005,66	4.289.201,66	4.289.201,66	162,22
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	396.601,70	1.020.682,27	1.020.682,27	38,80

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	1.519.284,36	-84.023,59	-84.023,59	-0,55

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de 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 (W) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.419.504,38	24571,64	0,00	0,00	0,00	24571,64
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	1.419.504,38	24571,64	0,00	0,00	0,00	24571,64
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	185.400,00	136.789,99	88.194,16	88.194,16	-
24.1- Creche	142.400,00	108.953,79	85.894,16	85.894,16	-
24.2- Pré-escola	43.000,00	27.836,20	2.300,00	2.300,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.132.100,00	1.877.496,78	1.510.019,97	1.462.094,06	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.317.500,00	2.014.286,77	1.598.214,13	1.550.288,22	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	10.738.786,80
28 (f) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.434.730,74
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(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.304.056,06

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	6.269.058,01	6.304.056,06	25,13

Continua 2/3



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 2022/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 (aj) = (z) - (ab) - (ac)
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)	2.185.700,00	998.583,31
35.1- Salário-Educação	472.900,00	303.115,38
35.2- PDDE	1.000,00	365.42,43
35.3- PNAE	347.900,00	280.986,03
35.4- PNATE	355.900,00	355.262,76
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.008.000,00	22.676,71
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	0,00	2.564.519,23
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.185.700,00	3.663.102,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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	2.425.900,00	1.318.752,39	912.003,47	912.003,37	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.425.900,00	1.318.752,39	912.003,47	912.003,37	-

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)	21.826.100,00	20.166.555,02	16.071.535,22	16.017.662,49	-
47.1- Despesas Correntes	19.414.200,00	18.713.405,60	16.738.034,39	16.684.162,26	-
47.1.1- Pessoal Ativo	14.798.972,82	14.772.290,28	14.360.101,15	14.336.947,01	-
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	4.615.227,18	3.941.115,32	2.377.933,24	2.347.215,25	-
47.2- Despesas de Capital	2.411.900,00	1.453.149,42	1.333.500,83	1.333.500,23	-
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	2.411.900,00	1.453.149,42	1.333.500,83	1.333.500,23	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.506,56	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.193.843,57	303.115,38
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.196.350,13	303.115,38
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)	15.196.350,13	303.115,38

Banaê, 25/11/2022

Jaílma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Amando Dantas Mats Junior
Secretário de Finanças

FONTES:

- 1- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2- Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3- Art. 25, § 3º, Lei 114.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5- 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 para essas áreas de atuação.
- 6- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 7- Controle 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 2022/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)	987.800,00	987.800,00	1.093.582,35	110,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.500,00	44.500,00	10.320,42	23,19
IPTU	31.000,00	31.000,00	1.163,47	3,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	13.500,00	13.500,00	9.156,95	67,83
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.900,00	11.900,00	11.775,00	98,95
ITBI	11.900,00	11.900,00	11.775,00	98,95
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	396.000,00	396.000,00	364.973,12	92,16
ISS	392.500,00	392.500,00	362.465,35	92,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	2.507,77	71,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	535.400,00	535.400,00	706.513,81	131,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.343.800,00	19.343.800,00	22.973.974,56	118,77
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	20.094.139,18	121,78
Cota-Parte ITR	2.800,00	2.800,00	757,76	27,06
Cota-Parte IPVA	170.100,00	170.100,00	178.293,45	104,82
Cota-Parte ICMS	2.649.900,00	2.649.900,00	2.686.121,88	101,37
Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	14.662,29	69,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	20.331.600,00	20.331.600,00	24.067.556,91	118,38

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)	1.389.400,00	921.500,00	904.526,80	98,16	614.447,91	66,68	608.997,91	66,09	-
Despesas Correntes	1.375.400,00	920.500,00	904.526,80	98,26	614.447,91	66,75	608.997,91	66,16	-
Despesas de Capital	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	205.000,00	134.400,00	121.135,37	90,13	115.495,37	85,93	105.885,37	78,78	-
Despesas Correntes	165.000,00	134.400,00	121.135,37	90,13	115.495,37	85,93	105.885,37	78,78	-
Despesas de Capital	40.000,00	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 2022/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)	2.203.000,00	3.146.500,00	3.110.433,63	98,85	2.976.756,15	94,61	2.964.982,23	94,23	-
Despesas Correntes	2.199.000,00	3.035.500,00	3.026.433,63	99,70	2.892.756,15	95,30	2.880.982,23	94,91	-
Despesas de Capital	4.000,00	111.000,00	84.000,00	75,68	84.000,00	75,68	84.000,00	75,68	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.797.400,00	4.202.400,00	4.136.095,80	98,42	3.706.699,43	88,20	3.679.865,51	87,57	-

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)	4.136.095,80	3.706.699,43	3.679.865,51
(-) 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)	4.136.095,80	3.706.699,43	3.679.865,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.610.133,54
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)	525.962,26	96.565,89	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,19	15,40	-

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 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
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 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ^o	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 = (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)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	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 (XXV) = (XXIV) + (XXVI) + (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)	4.385.900,00	4.385.900,00	2.633.093,98	60,04
Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.385.900,00	4.385.900,00	2.633.093,98	60,04
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)	2.400,00	2.400,00	219,54	9,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	4.388.300,00	4.388.300,00	2.633.313,52	60,01



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 2022/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)	4.069.100,00	5.834.300,00	5.418.792,05	92,88	3.869.989,10	66,33	3.822.122,28	65,51	-
Despesas Correntes	4.010.100,00	5.770.300,00	5.412.614,05	93,80	3.864.469,10	66,97	3.816.602,28	66,14	-
Despesas de Capital	59.000,00	64.000,00	6.178,00	9,65	5.520,00	8,63	5.520,00	8,63	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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)	321.800,00	684.800,00	505.570,00	73,83	348.228,48	50,85	344.148,48	50,26	-
Despesas Correntes	319.400,00	682.400,00	505.570,00	74,09	348.228,48	51,03	344.148,48	50,43	-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.390.900,00	6.519.100,00	5.924.362,05	90,88	4.218.217,58	64,71	4.166.270,76	63,91	-



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	5.458.500,00	6.755.800,00	6.323.318,85	93,60	4.484.437,01	66,38	4.431.120,19	65,59	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	205.000,00	134.400,00	121.135,37	90,13	115.495,37	85,93	105.885,37	78,78	-
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)	321.800,00	684.800,00	505.570,00	73,83	348.228,48	50,85	344.148,48	50,26	-
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)	2.203.000,00	3.146.500,00	3.110.433,63	98,85	2.976.756,15	94,61	2.964.982,23	94,23	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.188.300,00	10.721.500,00	10.060.457,85	93,83	7.924.917,01	73,92	7.846.136,27	73,18	-
(-) 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)	8.188.300,00	10.721.500,00	10.060.457,85	93,83	7.924.917,01	73,92	7.846.136,27	73,18	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Banzaê, 23/11/2022

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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	SALDO FINAL											
		Até o Bimestre											
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00											
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00											
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00											
Provisões de PPP	-	0,00											
Outros passivos	-	0,00											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00											
Obrigações contratadas	-	0,00											
Riscos não Provisionados	-	0,00											
Garantias Concedidas	-	0,00											
Outros Passivos Contingentes	-	0,00											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES II) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	54.233.560,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (6) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Banzaê, 23/11/2022

Jaílma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando 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 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		39.000.000,00		
Previsão Atualizada		39.000.000,00		
Receitas Realizadas		49.771.748,47		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		4.095.646,78		
DESPESAS				
Dotação Inicial		39.000.000,00		
Dotação Atualizada		57.793.265,82		
Despesas Empenhadas		53.593.789,68		
Despesas Liquidadas		45.042.426,75		
Despesas pagas		44.629.001,60		
Superavit Orçamentário		4.729.321,72		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		53.593.789,68		
Despesas Liquidadas		45.042.426,75		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		54.233.580,43		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		54.233.580,43		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		54.233.580,43		
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		
Despesas Previdenciárias Pagas		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		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado o Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		5.605.000,00	6.267.692,33	1,12
Resultado Primário - Acima da Linha		5.145.000,00	5.307.625,53	1,03
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	47.962,54	0,00	2.324,64	45.637,90
EXECUTIVO	47.962,54	0,00	2.324,64	45.637,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	927.060,45	0,00	909.017,44	18.043,01
EXECUTIVO	927.060,45	0,00	909.017,44	18.043,01
TOTAL:	975.022,99	0,00	911.342,08	63.680,91

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 2022/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	6.304.056,06	25%	25,13	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.093.492,80	70%	86,18	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.289.201,66	50%	162,22	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.020.682,27	15%	38,60	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		6.369.393,35	1.750.551,19	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
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	1.100,00	
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	3.706.699,43	15,00	15,40	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Banzaê, 26/11/2022

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças



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

Data: 26/11/2022

Período: 01/09/2022 a 31/10/2022

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1501	21/10/2022	70.000,00	699	1535	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE PARCELA 009 E 010	96.826.904/0001-40		0.001.3.3.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 8038697-07.2021.8.05.0000, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
Total Geral:		70.000,00						
Número de Processos:		1						

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças