



RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2023



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	64.957.600,00	64.957.600,00	10.643.426,84	16,39	10.643.426,84	16,39	54.314.173,16
RECEITAS CORRENTES	59.006.900,00	59.006.900,00	10.085.616,24	17,09	10.085.616,24	17,09	48.921.283,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.396.900,00	1.396.900,00	228.716,16	16,37	228.716,16	16,37	1.168.183,84
IMPOSTOS	1.301.100,00	1.301.100,00	200.315,15	15,40	200.315,15	15,40	1.100.784,85
TAXAS	95.800,00	95.800,00	28.401,01	29,65	28.401,01	29,65	67.398,99
CONTRIBUIÇÕES	266.600,00	266.600,00	37.215,48	13,96	37.215,48	13,96	229.384,52
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	266.600,00	266.600,00	37.215,48	13,96	37.215,48	13,96	229.384,52
RECEITA PATRIMONIAL	949.700,00	949.700,00	205.965,09	21,69	205.965,09	21,69	743.734,91
VALORES MOBILIÁRIOS	949.700,00	949.700,00	205.965,09	21,69	205.965,09	21,69	743.734,91
RECEITA DE SERVIÇOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.329.900,00	56.329.900,00	9.612.236,13	17,06	9.612.236,13	17,06	46.717.663,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.567.400,00	40.567.400,00	7.046.891,97	17,37	7.046.891,97	17,37	33.520.508,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.382.600,00	3.382.600,00	428.728,67	12,67	428.728,67	12,67	2.953.871,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.379.900,00	12.379.900,00	2.136.615,49	17,26	2.136.615,49	17,26	10.243.284,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	1.483,38	5,93	1.483,38	5,93	23.516,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	1.483,38	29,67	1.483,38	29,67	3.516,62
RECEITAS DE CAPITAL	5.950.700,00	5.950.700,00	557.810,60	9,37	557.810,60	9,37	5.392.889,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.950.700,00	5.950.700,00	557.810,60	9,37	557.810,60	9,37	5.392.889,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.950.700,00	3.950.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.700,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	557.810,60	27,89	557.810,60	27,89	1.442.189,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.957.600,00	64.957.600,00	10.643.426,84	16,39	10.643.426,84	16,39	54.314.173,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	64.957.600,00	64.957.600,00	10.643.426,84	16,39	10.643.426,84	16,39	54.314.173,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.957.600,00	64.957.600,00	10.643.426,84	16,39	10.643.426,84	16,39	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.143.279,83	—	—	2.143.279,83	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.143.279,83	—	—	2.143.279,83	—	—

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)	64.957.600,00	67.100.879,83	45.053.652,58	45.053.652,58	22.047.227,25	7.988.379,12	7.988.379,12	59.112.500,71	7.430.805,93
DESPESAS CORRENTES	53.769.200,00	53.841.900,00	39.980.015,01	39.980.015,01	13.861.884,99	6.360.868,24	6.360.868,24	47.481.031,76	6.055.773,93
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	30.898.199,00	31.204.838,24	26.917.695,16	26.917.695,16	4.287.143,08	4.464.952,83	4.464.952,83	26.739.885,41	4.458.097,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.851.001,00	22.617.061,76	13.062.319,85	13.062.319,85	9.554.741,91	1.895.915,41	1.895.915,41	20.721.146,35	1.597.676,13
DESPESAS DE CAPITAL	10.598.800,00	12.669.379,83	5.073.637,57	5.073.637,57	7.595.742,26	1.627.510,88	1.627.510,88	11.041.868,95	1.375.032,00
INVESTIMENTOS	9.196.800,00	11.529.379,83	4.351.637,57	4.351.637,57	7.177.742,26	1.398.018,02	1.398.018,02	10.131.361,81	1.145.539,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.402.000,00	1.140.000,00	722.000,00	722.000,00	418.000,00	229.492,86	229.492,86	910.507,14	229.492,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.600,00	589.600,00	0,00	0,00	589.600,00	0,00	0,00	589.600,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.600,00	589.600,00	0,00	0,00	589.600,00	0,00	0,00	589.600,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.957.600,00	67.100.879,83	45.053.652,58	45.053.652,58	22.047.227,25	7.988.379,12	7.988.379,12	59.112.500,71	7.430.805,93
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
Dívida 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

FONTE:

Continua 2/3



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	64.957.600,00	67.100.879,83	45.053.652,58	45.053.652,58	22.047.227,25	7.988.379,12	7.988.379,12	59.112.500,71	7.430.805,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.655.047,72	—	3.212.620,91
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.957.600,00	67.100.879,83	45.053.652,58	45.053.652,58	—	7.988.379,12	10.643.426,84	—	10.643.426,84
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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	64.957.600,00	67.100.879,83	45.053.652,58	45.053.652,58	100,00	22.047.227,25	7.988.379,12	7.988.379,12	100,00	59.112.500,71
Legislativa	2.337.759,00	2.337.759,00	1.634.018,04	1.634.018,04	3,63	703.740,96	306.517,87	306.517,87	3,84	2.031.241,13
Ação Legislativa	2.337.759,00	2.337.759,00	1.634.018,04	1.634.018,04	3,63	703.740,96	306.517,87	306.517,87	3,84	2.031.241,13
Administração	5.037.300,00	4.871.200,00	4.163.633,40	4.163.633,40	9,24	707.566,60	674.556,15	674.556,15	8,44	4.196.643,85
Administração Geral	4.317.300,00	4.089.200,00	3.538.317,90	3.538.317,90	7,85	550.882,10	565.239,55	565.239,55	7,08	3.523.960,45
Administração Financeira	665.000,00	745.000,00	625.315,50	625.315,50	1,39	119.684,50	109.316,60	109.316,60	1,37	635.683,40
Controle Interno	55.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Assistência Social	2.753.780,00	2.753.780,00	1.436.253,89	1.436.253,89	3,19	1.317.526,11	239.433,17	239.433,17	3,00	2.514.346,83
Administração Geral	785.000,00	825.000,00	766.550,66	766.550,66	1,70	58.449,34	126.141,75	126.141,75	1,58	698.858,25
Assistência ao Portador de Deficiência	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	419.000,00	419.000,00	210.800,00	210.800,00	0,47	208.200,00	33.012,49	33.012,49	0,41	385.987,51
Assistência Comunitária	1.476.580,00	1.436.580,00	458.903,23	458.903,23	1,02	977.676,77	80.278,93	80.278,93	1,00	1.356.301,07
Habituação Urbana	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Saúde	12.955.700,00	13.155.700,00	9.736.946,94	9.736.946,94	21,61	3.418.753,06	1.255.048,12	1.255.048,12	15,71	11.900.651,88
Administração Geral	4.495.000,00	4.566.500,00	4.477.752,33	4.477.752,33	9,94	88.747,67	571.318,63	571.318,63	7,15	3.995.181,37
Atenção Básica	8.123.700,00	8.069.200,00	4.923.404,61	4.923.404,61	10,93	3.145.795,39	665.269,49	665.269,49	8,33	7.403.930,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	369.000,00	335.790,00	335.790,00	0,75	33.210,00	18.460,00	18.460,00	0,23	350.540,00
Vigilância Sanitária	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	24.968.000,00	26.488.949,24	18.656.250,10	18.656.250,10	41,41	7.832.699,14	3.574.838,41	3.574.838,41	44,75	22.914.110,83
Administração Geral	1.481.400,00	1.641.400,00	1.375.118,05	1.375.118,05	3,05	266.281,95	205.371,41	205.371,41	2,57	1.436.028,59
Assistência ao Portador de Deficiência	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Ensino Fundamental	16.542.874,00	15.733.074,00	12.829.467,04	12.829.467,04	28,48	2.903.606,96	2.192.058,13	2.192.058,13	27,44	13.541.015,87
Ensino Médio	404.993,00	269.993,00	100.000,00	100.000,00	0,22	169.993,00	0,00	0,00	0,00	269.993,00
Educação Infantil	5.347.433,00	6.451.933,00	2.928.007,05	2.928.007,05	6,50	3.523.925,95	718.424,40	718.424,40	8,99	5.733.508,60
Educação de Jovens e Adultos	572.800,00	881.100,00	358.165,05	358.165,05	0,79	522.934,95	92.000,66	92.000,66	1,15	789.099,34
Educação Especial	336.400,00	517.400,00	219.280,56	219.280,56	0,49	298.119,44	27.260,75	27.260,75	0,34	490.139,25
Educação Básica	252.000,00	963.949,24	846.212,35	846.212,35	1,88	117.736,89	339.723,06	339.723,06	4,25	624.226,18
Cultura	342.000,00	342.000,00	74.430,97	74.430,97	0,17	267.569,03	8.325,95	8.325,95	0,10	333.674,05
Difusão Cultural	342.000,00	342.000,00	74.430,97	74.430,97	0,17	267.569,03	8.325,95	8.325,95	0,10	333.674,05
Direitos da Cidadania	192.000,00	207.000,00	162.865,00	162.865,00	0,36	44.135,00	22.810,00	22.810,00	0,29	184.190,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	192.000,00	207.000,00	162.865,00	162.865,00	0,36	44.135,00	22.810,00	22.810,00	0,29	184.190,00
Urbanismo	11.444.761,00	12.384.491,59	7.651.849,58	7.651.849,58	16,98	4.732.642,01	1.326.707,09	1.326.707,09	16,61	11.057.784,50
Administração Geral	6.764.261,00	6.876.661,00	5.339.685,03	5.339.685,03	11,85	1.536.975,97	756.322,96	756.322,96	9,47	6.120.338,04
Fomento ao Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Infra-Estrutura Urbana	4.630.500,00	5.017.830,59	2.086.163,21	2.086.163,21	4,63	2.931.667,38	514.417,94	514.417,94	6,44	4.503.412,65
Serviços Urbanos	30.000,00	470.000,00	226.001,34	226.001,34	0,50	243.998,66	55.966,19	55.966,19	0,70	414.033,81
Saneamento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

FONTE:

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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.957.600,00	67.100.879,83	45.053.652,58	45.053.652,58	100,00	22.047.227,25	7.988.379,12	7.988.379,12	100,00	59.112.500,71
Gestão Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ciência e Tecnologia	84.400,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
Tecnologia da Informatização	84.400,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
Agricultura	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Comércio e Serviços	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Promoção Comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Turismo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Energia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transporte	1.099.700,00	1.099.700,00	144.877,01	144.877,01	0,32	954.822,99	134.877,01	134.877,01	1,69	964.822,99
Transporte Rodoviário	1.099.700,00	1.099.700,00	144.877,01	144.877,01	0,32	954.822,99	134.877,01	134.877,01	1,69	964.822,99
Desporto e Lazer	187.000,00	247.000,00	100.821,00	100.821,00	0,22	146.179,00	5.250,00	5.250,00	0,07	241.750,00
Desporto Comunitário	187.000,00	247.000,00	100.821,00	100.821,00	0,22	146.179,00	5.250,00	5.250,00	0,07	241.750,00
Encargos Especiais	2.374.600,00	1.964.500,00	1.291.706,65	1.291.706,65	2,87	672.793,35	440.015,35	440.015,35	5,51	1.524.484,65
Serviço da Dívida Interna	1.662.000,00	1.417.000,00	853.306,65	853.306,65	1,89	563.693,35	360.799,51	360.799,51	4,52	1.056.200,49
Outros Encargos Especiais	712.600,00	547.500,00	438.400,00	438.400,00	0,97	109.100,00	79.215,84	79.215,84	0,99	468.284,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.600,00	589.600,00	0,00	0,00	0,00	589.600,00	0,00	0,00	0,00	589.600,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.957.600,00	67.100.879,83	45.053.652,58	45.053.652,58	100,00	22.047.227,25	7.988.379,12	7.988.379,12	100,00	59.112.500,71

*FONTE: não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

jos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais,



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.835.524,11	6.689.199,25	5.398.411,02	5.785.667,57	62.009.745,17	65.129.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.947,57	148.032,17	112.193,58	133.819,10	155.701,01	256.702,50	140.510,36	117.536,45	146.720,77	338.813,23	94.144,91	134.571,25	1.860.692,90	1.396.900,00
IPTU	1.269,10	757,40	454,58	929,74	1.446,04	1.626,94	396,05	191,92	6.846,06	34.052,76	3.033,10	3.089,95	54.093,64	72.300,00
ISS	29.441,70	27.770,58	25.817,66	38.438,55	59.253,04	48.214,60	54.876,79	29.342,08	49.114,69	63.457,48	55.538,09	65.928,51	547.193,77	401.300,00
ITBI	1.440,00	500,00	4.200,00	915,00	0,00	240,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	13.875,00	21.200,00
IRRF	42.710,56	103.044,42	74.273,03	74.277,92	82.228,39	82.074,88	81.980,67	85.077,36	87.044,13	218.888,76	16.094,54	51.650,96	999.345,62	808.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.086,21	15.959,77	7.448,31	19.257,89	12.773,54	124.546,08	3.256,85	1.325,09	3.715,89	22.414,23	19.479,18	8.921,83	246.184,87	95.800,00
Contribuições	19.369,24	21.948,62	19.939,84	22.061,41	19.191,29	18.361,06	18.171,21	15.758,21	20.807,63	20.030,34	18.603,04	18.612,44	232.854,33	266.600,00
Receita Patrimonial	81.054,36	65.687,46	86.215,95	93.869,11	137.926,87	146.940,14	124.228,85	109.129,44	107.944,17	121.330,03	107.238,68	98.726,41	1.280.291,47	949.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.054,36	65.687,46	86.215,95	93.869,11	137.926,87	146.940,14	124.228,85	107.100,78	107.756,16	121.330,03	107.238,68	98.726,41	1.278.074,80	949.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,66	188,01	0,00	0,00	0,00	2.216,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,70	15.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529,80	38.800,00
Transferências Correntes	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	4.560.051,54	6.204.048,05	5.176.941,01	5.533.757,47	58.568.018,06	62.452.600,00
Cota-Parte do FPM	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	2.224.683,54	3.456.712,11	1.982.747,47	2.990.291,50	27.017.200,25	29.784.100,00
Cota-Parte do ICMS	320.612,34	266.778,74	319.009,27	248.399,52	279.753,17	322.050,82	241.267,30	270.018,09	282.517,10	313.825,45	220.543,08	220.906,78	3.305.681,66	3.353.700,00
Cota-Parte do IPVA	18.998,39	16.847,18	15.357,47	20.334,36	19.257,83	18.805,66	12.617,15	14.644,18	25.189,50	20.798,01	34.245,35	43.422,97	260.518,05	240.800,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	93,62	6,93	35,32	19,41	226,51	361,24	27,53	12,30	0,00	155,69	938,55	2.000,00
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	1.772,39	1.802,57	958,31	1.352,08	1.393,66	1.110,10	1.464,45	1.494,60	1.086,80	1.544,11	1.659,89	1.183,70	16.822,66	24.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.590.514,63	1.679.741,99	2.559.910,98	1.840.510,73	19.522.190,78	20.152.000,00
Outras Transferências Correntes	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	436.032,44	731.414,08	377.834,24	437.286,10	8.444.666,11	8.896.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	388,90	36.008,73	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	1.483,38	0,00	46.358,61	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	402.768,24	453.636,45	508.416,27	466.878,30	414.121,45	472.173,51	386.448,55	411.023,01	506.483,43	543.114,48	447.507,04	650.955,31	5.663.526,04	6.122.700,00
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	402.768,24	453.636,45	508.416,27	466.878,30	414.121,45	472.173,51	386.448,55	411.023,01	506.483,43	543.114,48	447.507,04	650.955,31	5.663.526,04	6.122.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.329.040,68	6.146.084,77	4.950.903,98	5.134.712,26	56.346.219,13	59.006.900,00
(-) 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 DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	4.329.040,68	6.146.084,77	4.950.903,98	5.134.712,26	56.346.219,13	59.006.900,00

Fonte:

Banzaê, 30/03/2023



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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/2023 (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		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			

FONTE:

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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

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
	2023
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/2023 (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/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (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
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
	2023
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FONTE:

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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)	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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	59.006.900,00	10.085.616,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.396.900,00	228.716,16
I.P.T.U.	72.300,00	6.123,05
I.S.S.	401.300,00	121.466,60
I.T.B.I.	21.200,00	4.980,00
I.R.R.F.	806.300,00	67.745,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.800,00	28.401,01
Contribuições	266.600,00	37.215,48
Receita Patrimonial	949.700,00	205.965,09
Aplicações Financeiras(II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	949.700,00	205.965,09
Transferências Correntes	56.329.900,00	9.612.236,13
Cota-Parte do FPM	24.380.700,00	3.978.431,23
Cota-Parte do ICMS	2.683.000,00	353.159,93
Cota-Parte do IPVA	192.600,00	62.134,77
Cota-Parte do ITR	1.600,00	124,56
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	2.843,59
Transferências do FUNDEB	20.152.000,00	4.400.421,71
Outras Transferências Correntes	8.896.000,00	815.120,34
Demais Receitas Correntes	63.800,00	1.483,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	63.800,00	1.483,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	59.006.900,00	10.085.616,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.950.700,00	557.810,60
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.950.700,00	557.810,60
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.950.700,00	557.810,60

FONTE:

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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.950.700,00	557.810,60					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.957.600,00	10.643.426,84					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.841.900,00	39.980.015,01	6.360.868,24	6.055.773,93	1.357.890,25	8.528,02	8.528,02
Pessoal e Encargos Sociais	31.204.838,24	26.917.695,16	4.464.952,83	4.458.097,80	72.546,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.617.061,76	13.062.319,85	1.895.915,41	1.597.676,13	1.285.344,17	8.528,02	8.528,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.617.061,76	13.062.319,85	1.895.915,41	1.597.676,13	1.285.344,17	8.528,02	8.528,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.821.900,00	39.980.015,01	6.360.868,24	6.055.773,93	1.357.890,25	8.528,02	8.528,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.669.379,83	5.073.637,57	1.627.510,88	1.375.032,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.529.379,83	4.351.637,57	1.398.018,02	1.145.539,14	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)	1.140.000,00	722.000,00	229.492,86	229.492,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.529.379,83	4.351.637,57	1.398.018,02	1.145.539,14	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	589.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	65.940.879,83	44.331.652,58	7.758.886,26	7.201.313,07	1.357.890,25	8.528,02	8.528,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	2.075.695,50
--	---------------------

FONTE:

Continua 2/4



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		87.000,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2023	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		205.965,09	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.281.660,59	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		253.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31 Dez 2022(a)	Até o Bimestre/2023(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.027.638,62	10.725.960,54	
DEDUÇÕES (XXIX)	10.864.408,30	12.145.307,06	
Disponibilidade de Caixa	10.864.408,30	12.145.307,06	
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.665.698,91	13.461.657,05	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.482.833,59	682.516,53	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-681.542,98	633.833,46	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.163.230,32	-1.419.346,52	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.582.576,84		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		800.317,06	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.782.259,78	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.576.294,69	

FONTE:

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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.143.279,83
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.143.279,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:



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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) - (+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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.043,01	1.464.790,58	1.357.890,25	-	124.943,34	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	-	45.637,90	170.581,24
EXECUTIVO	18.043,01	1.464.790,58	1.357.890,25	0,00	124.943,34	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	0,00	45.637,90	170.581,24
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.043,01	1.464.790,58	1.357.890,25	0,00	124.943,34	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	0,00	45.637,90	170.581,24
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	378,00	378,00	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	31.201,61	31.201,61	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	153.430,97	153.430,97	0,00	0,00	0,00	4.848,02	4.848,02	4.848,02	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.689,69	60.291,78	0,00	397,91	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	397,91
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	251,51	0,00	0,00	0,00	251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,51
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	965,00	559.316,83	455.664,41	0,00	104.617,42	45.637,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	45.637,90	150.255,32
SECRETARIA DE FINANÇAS	9,00	35.973,30	35.973,30	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	149.903,61	149.903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.660,00	4.137,01	4.137,01	0,00	14.660,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	14.660,00
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	58.409,65	58.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	0,90	411.349,91	408.499,91	0,00	2.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,90
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):	18.043,01	1.464.790,58	1.357.890,25	0,00	124.943,34	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	0,00	45.637,90	170.581,24

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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.301.100,00	200.315,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.300,00	6.123,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.200,00	4.980,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	401.300,00	121.466,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	806.300,00	67.745,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.404.600,00	5.495.156,43
2.1- Cota-Parte FPM	29.784.100,00	4.973.038,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.016.900,00	4.973.038,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.767.200,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.353.700,00	441.449,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	2.843,59
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	155,69
2.5- Cota-Parte IPVA	240.800,00	77.668,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	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)	34.705.700,00	5.695.471,58
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.127.480,00	1.099.031,29
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))	2.548.945,00	324.836,61
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.534.200,00	2.156.463,46
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.534.200,00	2.156.463,46
6.1.1- Principal	12.379.900,00	2.136.615,49
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	154.300,00	19.847,97
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	6.252.420,00	1.037.584,20
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		9.538.907,81
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		9.538.907,81
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.695.371,27

FONTE:

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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	0,00	0,00	0,00	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
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 Federal2	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	1.509.524,42	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	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	215.646,35	2.156.463,46	2.156.463,46	100,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	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) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.847.199,72	-48.640,98	0,00	0,00	0,00	-48.640,98
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	1.847.199,72	-48.640,98	0,00	0,00	0,00	-48.640,98
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)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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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))	0,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.037.584,20
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) 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))	-1.037.584,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.423.867,90	-1.037.584,20	-18,22

FONTE:

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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) = (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)	707.700,00	37.432,74
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	5.000,00	1.483,38
35.3- PNAE	320.200,00	34.465,98
35.4- PNATE	382.500,00	1.483,38
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	615.700,00	85.322,02
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)	1.323.400,00	122.754,76

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1- Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.1- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.747,60	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.156.463,46	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.159.211,06	0,00
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)	2.159.211,06	0,00

¹SE 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

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à 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.

⁴Os 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.

⁵Nos 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.

⁶As 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.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE:



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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)			0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00			
IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			0,00	0,00	0,00	0,00			
ITBI			0,00	0,00	0,00	0,00			
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			0,00	0,00	0,00	0,00			
ISS			0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS			0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			0,00	0,00	0,00	0,00			
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			0,00	0,00	0,00	0,00			
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)	4.823.600,00	4.603.600,00	3.516.028,32	76,38	350.190,16	7,61	326.323,99	7,09	-
Despesas Correntes	4.812.500,00	4.592.500,00	3.516.028,32	76,56	350.190,16	7,63	326.323,99	7,11	-
Despesas de Capital	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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 (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)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.973.600,00	4.753.600,00	3.516.028,32	73,97	350.190,16	7,37	326.323,99	6,86	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		

FONTE:



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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 2/5

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)	3.516.028,32	350.190,16	326.323,99
(-) 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)	3.516.028,32	350.190,16	326.323,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00
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)	3.516.028,32	350.190,16	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	-

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)* (= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

FONTE:



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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 3/5

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	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	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

FONTE:



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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	4.823.600,00	4.603.600,00	3.516.028,32	76,38	350.190,16	7,61	326.323,99	7,09	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUporte 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)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.973.600,00	4.753.600,00	3.516.028,32	73,97	350.190,16	7,37	326.323,99	6,86	-
(-) 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)	4.973.600,00	4.753.600,00	3.516.028,32	73,97	350.190,16	7,37	326.323,99	6,86	-

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.

4

FONTE:



Município de Banzaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 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 contratuais	-	0,00											
Riscos não Provisionados	-	0,00											
Garantias Concedidas	-	0,00											
Outros Passivos Contingentes	-	0,00											
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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	
Contratadas (I.1)	-	-	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	
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)	-	56.346.219,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE:



Município de Banzaê - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			64.957.600,00		
Previsão Atualizada			64.957.600,00		
Receitas Realizadas			10.643.426,84		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.143.279,83		
DESPESAS					
Dotação Inicial			64.957.600,00		
Dotação Atualizada			67.100.879,83		
Despesas Empenhadas			45.053.652,58		
Despesas Liquidadas			7.988.379,12		
Despesas pagas			7.430.805,93		
Superavit Orçamentário			2.655.047,72		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas			45.053.652,58		
Despesas Liquidadas			7.988.379,12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida			56.346.219,13		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			56.346.219,13		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			56.346.219,13		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
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 Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		253.000,00	2.281.660,59	9,02	
Resultado Primário - Acima da Linha		87.000,00	2.075.695,50	23,86	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
EXECUTIVO		54.165,92	0,00	8.528,02	45.637,90
EXECUTIVO		54.165,92	0,00	8.528,02	45.637,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
EXECUTIVO		1.482.833,59	0,00	1.357.890,25	124.943,34
EXECUTIVO		1.482.833,59	0,00	1.357.890,25	124.943,34

FONTE:

Continua 1/3



Município de Banzaê - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	1.482.833,59	0,00	1.357.890,25	124.943,34
	1.482.833,59	0,00	1.357.890,25	124.943,34
TOTAL:	1.536.999,51	0,00	1.366.418,27	170.581,24
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		-1.037.584,20	25%	-18,22
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
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			5.073.637,57	7.595.742,26
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2023	2033	2043	2058
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	0,00
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		350.190,16	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

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.

FONTE:

Continua 2/3



Município de Banzaê - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

FONTE:



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

Data: 30/03/2023

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
36	17/01/2023	35.000,00	88	162	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE PARCELA 011	96.826.904/0001-40		0.001.3.3.9.0.91.00.00.00.0.1.500
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 8038697-07.2021.8.05.0000, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.			
124	06/02/2023	35.000,00	88	328	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE PARCELA 012	96.826.904/0001-40		0.001.3.3.9.0.91.00.00.00.0.1.500
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 8038697-07.2021.8.05.0000, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.			
162	10/02/2023	35.000,00	88	329	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE PARCELA 013	96.826.904/0001-40		0.001.3.3.9.0.91.00.00.00.0.1.500
					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: 105.000,00

Número de Processos: 3

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças