



RREO 2º BIMESTRE 2023-PM BANZAE



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

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	9.909.523,68	15,26	20.552.950,52	31,64	44.404.649,48
RECEITAS CORRENTES	59.006.900,00	59.006.900,00	8.772.259,53	14,87	18.857.875,77	31,96	40.149.024,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.396.900,00	1.396.900,00	278.098,04	19,91	506.814,20	36,28	890.085,80
IMPOSTOS	1.301.100,00	1.301.100,00	250.490,96	19,25	450.806,11	34,65	850.293,89
TAXAS	95.800,00	95.800,00	27.607,08	28,82	56.008,09	58,46	39.791,91
CONTRIBUIÇÕES	266.600,00	266.600,00	38.064,07	14,28	75.279,55	28,24	191.320,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	266.600,00	266.600,00	38.064,07	14,28	75.279,55	28,24	191.320,45
RECEITA PATRIMONIAL	949.700,00	949.700,00	219.581,79	23,12	425.546,88	44,81	524.153,12
VALORES MOBILIÁRIOS	949.700,00	949.700,00	219.581,79	23,12	425.546,88	44,81	524.153,12
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	8.236.515,63	14,62	17.848.751,76	31,69	38.481.148,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.567.400,00	40.567.400,00	5.710.280,82	14,08	12.757.172,79	31,45	27.810.227,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.382.600,00	3.382.600,00	516.367,85	15,27	945.096,52	27,94	2.437.503,48
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.379.900,00	12.379.900,00	2.009.866,96	16,23	4.146.482,45	33,49	8.233.417,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.483,38	29,67	3.516,62
RECEITAS DE CAPITAL	5.950.700,00	5.950.700,00	1.137.264,15	19,11	1.695.074,75	28,49	4.255.625,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.950.700,00	5.950.700,00	1.137.264,15	19,11	1.695.074,75	28,49	4.255.625,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.950.700,00	3.950.700,00	1.137.264,15	28,79	1.137.264,15	28,79	2.813.435,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	9.909.523,68	15,26	20.552.950,52	31,64	44.404.649,48
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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	9.909.523,68	15,26	20.552.950,52	31,64	44.404.649,48
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.957.600,00	64.957.600,00	9.909.523,68	15,26	20.552.950,52	31,64	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.653.779,83	—	—	2.653.779,83	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.653.779,83	—	—	2.653.779,83	—	—

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	67.611.379,83	3.765.954,07	48.819.606,65	18.791.773,18	10.737.799,67	18.726.178,79	48.885.201,04	17.826.861,28
DESPESAS CORRENTES	53.769.200,00	53.899.900,00	2.516.344,58	42.496.359,59	11.403.540,41	9.246.756,40	15.607.624,64	38.292.275,36	14.763.288,67
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	30.898.199,00	31.035.838,24	-89.900,00	26.827.795,16	4.208.043,08	5.279.973,60	9.744.926,43	21.290.911,81	9.707.475,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.851.001,00	22.862.061,76	2.606.244,58	15.668.564,43	7.193.497,33	3.966.782,80	5.862.698,21	16.999.363,55	5.055.813,02
DESPESAS DE CAPITAL	10.598.800,00	13.121.879,83	1.249.609,49	6.323.247,06	6.798.632,77	1.491.043,27	3.118.554,15	10.003.325,68	3.063.572,61
INVESTIMENTOS	9.196.800,00	12.241.879,83	1.249.609,49	5.601.247,06	6.640.632,77	1.486.581,63	2.884.599,65	9.357.280,18	2.830.336,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.402.000,00	880.000,00	0,00	722.000,00	158.000,00	4.461,64	233.954,50	646.045,50	233.235,86
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	67.611.379,83	3.765.954,07	48.819.606,65	18.791.773,18	10.737.799,67	18.726.178,79	48.885.201,04	17.826.861,28
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

FONTE:

Continua 2/3



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

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
Dívida 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)	64.957.600,00	67.611.379,83	3.765.954,07	48.819.606,65	18.791.773,18	10.737.799,67	18.726.178,79	48.885.201,04	17.826.861,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.826.771,73	—	2.726.089,24
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.957.600,00	67.611.379,83	3.765.954,07	48.819.606,65	—	10.737.799,67	20.552.950,52	—	20.552.950,52
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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	67.611.379,83	3.765.954,07	48.819.606,65	100,00	18.791.773,18	10.737.799,67	18.726.178,79	100,00	48.885.201,04
Legislativa	2.337.759,00	2.337.759,00	223.851,06	1.857.869,10	3,81	479.889,90	406.342,48	712.860,35	3,81	1.624.898,65
Ação Legislativa	2.337.759,00	2.337.759,00	223.851,06	1.857.869,10	3,81	479.889,90	406.342,48	712.860,35	3,81	1.624.898,65
Administração	5.037.300,00	5.350.200,00	708.079,52	4.871.712,92	9,98	478.487,08	1.124.686,08	1.799.242,23	9,61	3.550.957,77
Administração Geral	4.317.300,00	4.538.200,00	604.696,19	4.143.014,09	8,49	395.185,91	998.236,73	1.563.476,28	8,35	2.974.723,72
Administração Financeira	665.000,00	775.000,00	103.383,33	728.698,83	1,49	46.301,17	126.449,35	235.765,95	1,26	539.234,05
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	2.764.280,00	185.298,98	1.621.552,87	3,32	1.142.727,13	315.965,53	555.398,70	2,97	2.208.881,30
Administração Geral	785.000,00	825.000,00	6.340,00	772.890,66	1,58	52.109,34	130.725,17	256.866,92	1,37	568.133,08
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	416.000,00	0,00	210.800,00	0,43	205.200,00	48.842,26	81.854,75	0,44	334.145,25
Assistência Comunitária	1.476.580,00	1.450.080,00	178.958,98	637.862,21	1,31	812.217,79	136.398,10	216.677,03	1,16	1.233.402,97
Habitação 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	305.266,54	10.042.213,48	20,57	3.113.486,52	1.973.827,46	3.228.875,58	17,24	9.926.824,42
Administração Geral	4.495.000,00	4.543.500,00	16.112,75	4.493.865,08	9,21	49.634,92	652.469,65	1.223.788,28	6,54	3.319.711,72
Atenção Básica	8.123.700,00	8.104.200,00	281.703,79	5.205.108,40	10,66	2.899.091,60	1.303.987,81	1.969.257,30	10,52	6.134.942,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	357.000,00	3.450,00	339.240,00	0,69	17.760,00	17.370,00	35.830,00	0,19	321.170,00
Vigilância Sanitária	150.000,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	146.000,00	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	26.988.949,24	1.445.304,28	20.101.554,38	41,18	6.887.394,86	4.435.759,07	8.010.597,48	42,78	18.978.351,76
Administração Geral	1.481.400,00	1.681.400,00	96.164,62	1.471.282,67	3,01	210.117,33	339.259,11	544.630,52	2,91	1.136.769,48
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	16.344.074,00	1.142.580,84	13.972.047,88	28,62	2.372.026,12	2.717.269,69	4.909.327,82	26,22	11.434.746,18
Ensino Médio	404.993,00	189.993,00	0,00	100.000,00	0,20	89.993,00	7.096,70	7.096,70	0,04	182.896,30
Educação Infantil	5.347.433,00	6.381.933,00	175.998,43	3.104.005,48	6,36	3.277.927,52	1.106.977,08	1.825.401,48	9,75	4.556.531,52
Educação de Jovens e Adultos	572.800,00	881.100,00	29.917,70	388.082,75	0,79	493.017,25	138.547,96	230.548,62	1,23	650.551,38
Educação Especial	336.400,00	517.400,00	642,69	219.923,25	0,45	297.476,75	36.549,67	63.810,42	0,34	453.589,58
Educação Básica	252.000,00	962.949,24	0,00	846.212,35	1,73	116.736,89	90.058,86	429.781,92	2,30	533.167,32
Cultura	342.000,00	342.000,00	143.412,67	217.843,64	0,45	124.156,36	48.512,04	56.837,99	0,30	285.162,01
Difusão Cultural	342.000,00	342.000,00	143.412,67	217.843,64	0,45	124.156,36	48.512,04	56.837,99	0,30	285.162,01
Direitos da Cidadania	192.000,00	237.000,00	52.721,80	215.586,80	0,44	21.413,20	36.370,30	59.180,30	0,32	177.819,70
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	192.000,00	237.000,00	52.721,80	215.586,80	0,44	21.413,20	36.370,30	59.180,30	0,32	177.819,70

FONTE:

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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	64.957.600,00	67.611.379,83	3.765.954,07	48.819.606,65	100,00	18.791.773,18	10.737.799,67	18.726.178,79	100,00	48.885.201,04
Urbanismo	11.444.761,00	12.294.491,59	680.842,52	8.332.692,10	17,07	3.961.799,49	2.261.519,88	3.588.226,97	19,16	8.706.264,62
Administração Geral	6.764.261,00	6.711.661,00	300.848,76	5.640.533,79	11,55	1.071.127,21	1.555.053,23	2.311.376,19	12,34	4.400.284,81
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	5.122.830,59	379.993,76	2.466.156,97	5,05	2.656.673,62	584.583,28	1.099.001,22	5,87	4.023.829,37
Serviços Urbanos	30.000,00	440.000,00	0,00	226.001,34	0,46	213.998,66	121.883,37	177.849,56	0,95	262.150,44
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
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	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Tecnologia da Informatização	84.400,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Promoção Comercial	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	144.877,01	0,30	954.822,99	0,00	134.877,01	0,72	964.822,99
Transporte Rodoviário	1.099.700,00	1.099.700,00	0,00	144.877,01	0,30	954.822,99	0,00	134.877,01	0,72	964.822,99
Desporto e Lazer	187.000,00	247.000,00	21.176,70	121.997,70	0,25	125.002,30	45.565,70	50.815,70	0,27	196.184,30
Desporto Comunitário	187.000,00	247.000,00	21.176,70	121.997,70	0,25	125.002,30	45.565,70	50.815,70	0,27	196.184,30
Encargos Especiais	2.374.600,00	1.598.500,00	0,00	1.291.706,65	2,65	306.793,35	89.251,13	529.266,48	2,83	1.069.233,52
Serviço da Dívida Interna	1.662.000,00	1.051.000,00	0,00	853.306,65	1,75	197.693,35	4.461,64	365.261,15	1,95	685.738,85
Outros Encargos Especiais	712.600,00	547.500,00	0,00	438.400,00	0,90	109.100,00	84.789,49	164.005,33	0,88	383.494,67

FONTE:

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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	64.957.600,00	67.611.379,83	3.765.954,07	48.819.606,65	100,00	18.791.773,18	10.737.799,67	18.726.178,79	100,00	48.885.201,04
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	67.611.379,83	3.765.954,07	48.819.606,65	100,00	18.791.773,18	10.737.799,67	18.726.178,79	100,00	48.885.201,04

1 FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.631.536,22	5.031.593,48	62.960.977,81	65.129.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	148.503,50	129.594,54	1.908.811,20	1.396.900,00
IPTU	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	1.329,07	693,09	54.089,30	72.300,00
ISS	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	63.843,12	50.042,69	603.867,30	401.300,00
ITBI	4.200,00	915,00	0,00	240,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	2.250,00	14.185,00	21.200,00
IRRF	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	65.871,01	66.461,98	985.923,63	806.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	17.460,30	10.146,78	250.745,97	95.800,00
Contribuições	19.939,84	22.061,41	19.191,29	18.361,06	18.171,21	15.759,21	20.807,63	20.030,34	18.603,04	18.612,44	18.656,83	19.407,24	229.600,54	266.600,00
Receita Patrimonial	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	121.758,63	97.823,16	1.353.131,44	949.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	121.758,63	97.823,16	1.350.914,77	949.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,66	188,01	0,00	0,00	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	6.170,70	15.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529,80	38.800,00
Transferências Correntes	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	4.342.617,26	4.784.768,54	59.401.546,22	62.452.600,00
Cota-Parte do FPM	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	1.829.298,49	2.091.459,04	27.279.169,55	29.784.100,00
Cota-Parte do ICMS	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	243.525,13	258.279,73	3.220.095,44	3.353.700,00
Cota-Parte do IPVA	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	23.226,96	8.509,19	256.408,63	240.800,00
Cota-Parte do ITR	93,62	6,93	35,32	19,41	226,51	361,24	27,53	12,30	0,00	155,69	40,75	12,73	992,03	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.466,98	1.563,91	16.278,59	24.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.660.565,82	1.695.158,17	19.981.362,47	20.152.000,00
Outras Transferências Correntes	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	584.493,13	729.785,77	8.647.239,51	8.896.000,00
Outras Receitas Correntes	388,90	36.008,73	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	1.483,38	0,00	0,00	0,00	46.358,61	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	419.218,12	471.652,05	5.697.991,52	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	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	419.218,12	471.652,05	5.697.991,52	6.122.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.212.318,10	4.559.941,43	57.262.986,29	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 ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	4.212.318,10	4.559.941,43	57.262.986,29	59.006.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	4.212.318,10	4.559.941,43	57.262.986,29	59.006.900,00

Fonte:

Banzaê, 15/06/2023

FONTE:



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

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	

FONTE:

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

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)
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			
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

FONTE:

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

FONTE:



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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	59.006.900,00	18.857.875,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.396.900,00	506.814,20
I.P.T.U.	72.300,00	8.145,21
I.S.S.	401.300,00	235.352,41
I.T.B.I.	21.200,00	7.230,00
I.R.R.F.	806.300,00	200.078,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.800,00	56.008,09
Contribuições	266.600,00	75.279,55
Receita Patrimonial	949.700,00	425.546,88
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	949.700,00	425.546,88
Transferências Correntes	56.329.900,00	17.848.751,76
Cota-Parte do FPM	24.380.700,00	7.115.037,33
Cota-Parte do ICMS	2.683.000,00	754.603,83
Cota-Parte do IPVA	192.600,00	87.523,83
Cota-Parte do ITR	1.600,00	167,35
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	5.874,48
Transferências do FUNDEB	20.152.000,00	7.756.145,70
Outras Transferências Correntes	8.896.000,00	2.129.399,24
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 (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	59.006.900,00	18.857.875,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.613.200,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/5



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

Continuação 2/5

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.950.700,00	1.695.074,75
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.950.700,00	1.695.074,75
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.950.700,00	1.695.074,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.950.700,00	1.695.074,75
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	5.950.700,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	73.521.500,00	20.552.950,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	64.957.600,00	20.552.950,52

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	53.899.900,00	42.496.359,59	15.607.624,64	14.763.288,67	1.011.914,90	8.528,02	8.528,02
Pessoal e Encargos Sociais	31.035.838,24	26.827.795,16	9.744.926,43	9.707.475,65	406.441,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/5



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

Continuação 3/5

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)
Outras Despesas Correntes	22.862.061,76	15.668.564,43	5.862.698,21	5.055.813,02	605.473,00	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	22.862.061,76	15.668.564,43	5.862.698,21	5.055.813,02	605.473,00	8.528,02	8.528,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	53.897.900,00	42.496.359,59	15.607.624,64	14.763.288,67	1.011.914,90	8.528,02	8.528,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.121.879,83	6.323.247,06	3.118.554,15	3.063.572,61	379.688,83	0,00	0,00
Investimentos	12.241.879,83	5.601.247,06	2.884.599,65	2.830.336,75	379.688,83	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	880.000,00	722.000,00	233.954,50	233.235,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	12.241.879,83	5.601.247,06	2.884.599,65	2.830.336,75	379.688,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	589.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXVIII + XXIX + XXX)	66.729.379,83	48.097.606,65	18.492.224,29	17.593.625,42	1.391.603,73	8.528,02	8.528,02
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	66.729.379,83	48.097.606,65	18.492.224,29	17.593.625,42	1.391.603,73	8.528,02	8.528,02
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		1.559.193,35					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVla - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]		1.559.193,35					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							87.000,00

FONTE:

Continua 3/5



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

Continuação 4/5

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	425.546,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.984.740,23

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31 Dez 2022(a)	Até o Bimestre/2023(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.027.638,62	10.722.217,54
DEDUÇÕES (XL)	10.966.112,92	12.215.235,22
Disponibilidade de Caixa	10.966.112,92	12.215.235,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.665.698,91	12.969.310,57
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	18.043,01	78.842,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	681.542,98	675.233,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.061.525,70	-1.493.017,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.554.543,38

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-1.814.595,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.305.421,08

FONTE:

Continua 4/5



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

Continuação 5/5

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	879.874,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.653.779,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:



Município de Banaê - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 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	1.403.991,25	-	78.842,34	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	-	45.637,90	124.480,24
EXECUTIVO	18.043,01	1.464.790,58	1.403.991,25	0,00	78.842,34	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	0,00	45.637,90	124.480,24
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.043,01	1.464.790,58	1.403.991,25	0,00	78.842,34	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	0,00	45.637,90	124.480,24
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 CC	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	501.785,41	0,00	58.516,42	45.637,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	45.637,90	104.154,32
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 SAÚDE	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
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	1.403.991,25	0,00	78.842,34	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	0,00	45.637,90	124.480,24

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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	450.806,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.300,00	8.145,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.200,00	7.230,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	401.300,00	235.352,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	806.300,00	200.078,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.404.600,00	9.952.539,34
2.1- Cota-Parte FPM	29.784.100,00	8.893.796,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.016.900,00	8.893.796,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e	2.767.200,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.353.700,00	943.254,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	5.874,48
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	209,17
2.5- Cota-Parte IPVA	240.800,00	109.404,47
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)	34.705.700,00	10.403.345,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.127.480,00	1.990.507,87
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.548.945,00	610.328,50
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.306.300,00	7.815.402,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.534.200,00	4.205.739,33
6.1.1- Principal	12.379.900,00	4.146.482,45
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	154.300,00	59.256,88
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.467.000,00	1.456.662,64
6.2.1- Principal	4.467.000,00	1.456.662,64
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.305.100,00	2.153.000,61
6.3.1- Principal	3.305.100,00	2.153.000,61
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	6.252.420,00	2.155.974,58
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		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)		7.815.402,58

FONTE:

Continua 1/4



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.504.300,00	6.761.419,82	3.327.597,22	3.326.078,19	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.132.300,00	6.757.781,57	3.323.958,97	3.322.439,94	-
10.1.1 - Educação Infantil	4.398.000,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.820.100,00	6.741.954,29	3.308.131,69	3.306.612,66	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	590.000,00	12.338,00	12.338,00	12.338,00	-
10.1.4 - Educação Especial	324.200,00	3.489,28	3.489,28	3.489,28	-
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.372.000,00	3.638,25	3.638,25	3.638,25	-
10.2.1 - Educação Infantil	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.111.900,00	3.638,25	3.638,25	3.638,25	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.4 - Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.7 - Outras	75.100,00	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 SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.974.047,67	6.163.739,60	5.936.575,67	-	-	629.008,15
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.444.410,73	4.257.166,29	4.082.338,46	-	-	4.238.671,40
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.861.700,00	286.046,57	286.046,57	-	-	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.667.936,94	1.620.526,74	1.568.190,64	-	-	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.757.781,57	3.323.958,97	3.322.439,94	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.667.936,94	1.620.526,74	1.568.190,64	-	-	-
14- 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 (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.470.781,81	5.130.726,65	5.130.726,65	65,65
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.076.500,30	1.568.190,64	1.568.190,64	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	322.950,09	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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	781.540,26	2.380.476,76	2.380.476,76	1.598.936,50	34,35

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.847.199,72	305.342,44	0,00	0,00	0,00	305.342,44
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.847.199,72	305.342,44	0,00	0,00	0,00	305.342,44
19.2- 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 Subfunção)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.433.000,00	2.316.952,17	645.884,00	617.116,13	-
20.1- Educação Infantil	395.233,00	118.084,55	24.765,26	24.765,26	-
20.2- Ensino Fundamental	1.107.174,00	780.643,55	147.388,12	139.888,37	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	127.100,00	26.069,25	4.564,66	4.564,66	-
20.4- Educação Especial	107.100,00	14.233,97	4.695,53	4.695,53	-
20.5- Administração Geral	1.581.400,00	1.377.920,85	464.470,43	443.202,31	-
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.7- Outras	114.993,00	0,00	0,00	0,00	-

FONTE:

Continua 2/4



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB										
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)					
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	668.100,00	490.883,46	55.523,12	48.023,37	-					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	668.100,00	490.883,46	55.523,12	48.023,37	-					
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					645.884,00					
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.990.507,87					
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					1.598.936,50					
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					305.342,44					
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00					
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a))					0,00					
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					732.112,93					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)					
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.600.836,36	732.112,93	19,07					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8										
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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 (b)					
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.272.700,00	560.483,06					
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.062.700,00	560.483,06					
31.1.1- Salário-Educação				370.000,00	149.058,69					
31.1.2- PDDE				0,00	0,00					
31.1.3- PNAE				315.200,00	122.574,20					
31.1.4 - PNATE				377.500,00	35.413,37					
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	253.436,80					
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				0,00	0,00					
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				210.000,00	0,00					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por subfunção) 6										
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						5.130.700,00	2.821.401,51	1.170.111,26	903.837,73	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL						3.204.900,00	2.165.617,05	908.383,15	747.630,21	-
32.3- ENSINO MÉDIO						125.000,00	100.000,00	7.096,70	7.096,70	-
32.4- ENSINO SUPERIOR						0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						144.000,00	29.175,50	29.175,50	0,00	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						76.100,00	0,00	0,00	0,00	-
32.8- OUTRAS						1.580.700,00	526.608,96	225.455,91	149.110,82	-
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)						25.068.000,00	18.318.864,34	6.974.929,69	6.678.369,26	-
33.1- Despesas Correntes						23.720.300,00	18.176.640,64	6.941.658,03	6.645.097,60	-
33.1.1- Pessoal Ativo						16.907.080,00	14.248.708,09	5.523.947,09	5.522.428,06	-
33.1.2- Pessoal Inativo						0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes						6.813.220,00	3.927.932,55	1.417.710,94	1.122.669,54	-
33.2- Despesas de Capital						1.347.700,00	142.223,70	33.271,66	33.271,66	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital						1.347.700,00	142.223,70	33.271,66	33.271,66	-

FONTE:

Continua 3/4



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.747,60	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.815.402,58	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.818.150,18	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.818.150,18	0,00

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAI e os RPNP dessas despesas.

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

⁹Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	
				%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.301.100,00	1.301.100,00	450.806,11	24,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.300,00	72.300,00	8.145,21	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.200,00	21.200,00	7.230,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	401.300,00	401.300,00	235.352,41	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	806.300,00	806.300,00	200.078,49	24,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.637.400,00	30.637.400,00	9.952.539,34	32,48
Cota-Parte FPM	27.016.900,00	27.016.900,00	8.893.796,50	32,92
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	209,17	10,46
Cota-Parte IPVA	240.800,00	240.800,00	109.404,47	45,43
Cota-Parte ICMS	3.353.700,00	3.353.700,00	943.254,72	28,13
Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	5.874,48	24,48
Outras Transferências ou 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	31.938.500,00	31.938.500,00	10.403.345,45	32,29

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)
				%(d/c)*100		%(e/c)*100		%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas Correntes	747.500,00	785.000,00	753.863,65	96,03	209.983,75	26,75	170.306,67	21,70	
Despesas de Capital	50.000,00	3.000,00	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	-	
Despesas Correntes	164.000,00	154.000,00	139.240,00	90,42	35.830,00	23,27	32.510,00	21,11	
Despesas de Capital	22.000,00	3.000,00	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	-	
Despesas Correntes	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	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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	-	
Despesas de Capital	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	-	
Despesas Correntes	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	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	-	
Despesas de Capital	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	-	
Despesas Correntes	4.478.000,00	4.517.500,00	4.467.881,75	98,90	1.223.788,28	27,09	1.211.308,28	26,81	



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)
				% (d/c)*100		% (e/c)*100		% (f/c)*100	
Despesas de Capital	17.000,00	26.000,00	25.983,33	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.478.500,00	5.488.500,00	5.386.968,73	98,15	1.469.602,03	26,78	1.414.124,95	25,77	-
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)					5.386.968,73	1.469.602,03	1.414.124,95		
(-) 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)					5.386.968,73	1.469.602,03	1.414.124,95		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							1.560.501,82		
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)					3.826.466,91	-90.899,79	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					-90.899,79	-	-		
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)					51,78	14,13	-		
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)* (l= 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)				-	-	-	-	-	-



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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	
				% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	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)	889.700,00	889.700,00	378.409,60	42,53
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	889.700,00	889.700,00	378.409,60	42,53



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	7.326.200,00	7.316.200,00	4.451.244,75	60,84	1.759.273,55	24,05	1.629.740,33	22,28	-
Despesas Correntes	6.564.400,00	6.554.400,00	4.451.244,75	67,91	1.759.273,55	26,84	1.629.740,33	24,86	-
Despesas de Capital	761.800,00	761.800,00	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	-
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)	150.000,00	150.000,00	4.000,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	4.000,00	2,76	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 (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)	7.476.200,00	7.466.200,00	4.455.244,75	59,67	1.759.273,55	23,56	1.629.740,33	21,83	-



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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	8.123.700,00	8.104.200,00	5.205.108,40	64,23	1.969.257,30	24,30	1.800.047,00	22,21	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	186.000,00	157.000,00	139.240,00	88,69	35.830,00	22,82	32.510,00	20,71	-
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)	150.000,00	150.000,00	4.000,00	2,67	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)	4.495.000,00	4.543.500,00	4.493.865,08	98,91	1.223.788,28	26,93	1.211.308,28	26,66	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.954.700,00	12.954.700,00	9.842.213,48	75,97	3.228.875,58	24,92	3.043.865,28	23,50	-

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).

4



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

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 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	0,00
Contratadas (I.1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	57.262.986,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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			20.552.950,52	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.653.779,83	
DESPESAS				
Dotação Inicial			64.957.600,00	
Dotação Atualizada			67.611.379,83	
Despesas Empenhadas			48.819.606,65	
Despesas Liquidadas			18.726.178,79	
Despesas pagas			17.826.861,28	
Superavit Orçamentário			1.826.771,73	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas			48.819.606,65	
Despesas Liquidadas			18.726.178,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida			57.262.986,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			57.262.986,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			57.262.986,29	
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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		253.000,00	1.559.193,35	10,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		87.000,00	2.554.543,38	17,92
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	54.165,92	0,00	8.528,02	45.637,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	1.482.833,59	0,00	1.403.991,25	78.842,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	1.482.833,59	0,00	1.403.991,25	78.842,34
TOTAL:	1.536.999,51	0,00	1.412.519,27	124.480,24

FONTE:

Continua 1/2



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

Continuação 2/2

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	712.112,93	25%	19,07	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.130.726,65	70%	65,65	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.568.190,64	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		6.323.247,06	6.798.632,77	
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	1.469.602,03	15,00	14,13	
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:



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

Data: 30/05/2023

Período: 01/03/2023 a 30/04/2023

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
306	09/03/2023	35.000,00	88	329	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE PARCELA 013	96.826.904/0001-40		0.001.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0.1.500
				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:		35.000,00						
Número de Processos:		1						

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Danilo Gois de Farias
Chefe de Setor