



RREO - 5º BIMESTRE 2023



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 4
Data: 22/11/2023
Exercício de 2023

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 | 17.932.163,61 | 27,61 | 71.421.308,45 | 109,95 | -6.463.708,45 |
| RECEITAS CORRENTES | 59.006.900,00 | 59.006.900,00 | 16.422.663,61 | 27,83 | 65.070.213,50 | 110,28 | -6.063.313,50 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.396.900,00 | 1.396.900,00 | 700.515,72 | 50,15 | 2.893.805,23 | 207,16 | -1.496.905,23 |
| Impostos | 1.301.100,00 | 1.301.100,00 | 696.940,38 | 53,57 | 2.783.615,20 | 213,94 | -1.482.515,20 |
| Taxas | 95.800,00 | 95.800,00 | 3.575,34 | 3,73 | 110.190,03 | 115,02 | -14.390,03 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 266.600,00 | 266.600,00 | 43.876,19 | 16,46 | 193.545,09 | 72,60 | 73.054,91 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 266.600,00 | 266.600,00 | 43.876,19 | 16,46 | 193.545,09 | 72,60 | 73.054,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 949.700,00 | 949.700,00 | 273.365,69 | 28,78 | 1.400.005,63 | 147,42 | -450.305,63 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 1.043,73 | 0,00 | 1.043,73 | 0,00 | -1.043,73 |
| Valores Mobiliários | 949.700,00 | 949.700,00 | 272.321,96 | 28,67 | 1.398.961,90 | 147,31 | -449.261,90 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 4
Data: 22/11/2023
Exercício de 2023

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.329.900,00 | 56.329.900,00 | 15.404.906,01 | 27,35 | 60.572.171,08 | 107,53 | -4.242.271,08 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 40.567.400,00 | 40.567.400,00 | 12.810.518,12 | 31,58 | 47.132.653,03 | 116,18 | -6.565.253,03 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.382.600,00 | 3.382.600,00 | 648.954,20 | 19,19 | 3.021.368,10 | 89,32 | 361.231,90 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.379.900,00 | 12.379.900,00 | 1.945.433,69 | 15,71 | 10.418.149,95 | 84,15 | 1.961.750,05 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.686,47 | 42,75 | 14.313,53 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15,00 | 17.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,47 | 153,73 | -2.686,47 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.950.700,00 | 5.950.700,00 | 1.509.500,00 | 25,37 | 6.351.094,95 | 106,73 | -400.394,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.950.700,00 | 5.950.700,00 | 1.509.500,00 | 25,37 | 6.351.094,95 | 106,73 | -400.394,95 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.950.700,00 | 3.950.700,00 | 1.509.500,00 | 38,21 | 3.537.923,62 | 89,55 | 412.776,38 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.813.171,33 | 140,66 | -813.171,33 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 4
Data: 22/11/2023
Exercício de 2023

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 64.957.600,00 | 64.957.600,00 | 17.932.163,61 | 27,61 | 71.421.308,45 | 109,95 | -6.463.708,45 |
| 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 |
| 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 | 17.932.163,61 | 27,61 | 71.421.308,45 | 109,95 | -6.463.708,45 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 64.957.600,00 | 64.957.600,00 | 17.932.163,61 | 27,61 | 71.421.308,45 | 109,95 | -6.463.708,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.852.279,83 | ---- | ---- | 7.852.279,83 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 7.852.279,83 | ---- | ---- | 7.852.279,83 | ---- | ---- |



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 4
Data: 22/11/2023
Exercício de 2023

| 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) | 64.947.600,00 | 85.876.954,45 | 7.646.099,70 | 76.130.335,78 | 9.746.618,67 | 14.581.877,53 | 63.804.218,14 | 22.072.736,31 | 63.385.864,94 |
| DESPESAS CORRENTES | 53.769.200,00 | 68.251.123,06 | 5.431.296,91 | 62.419.747,48 | 5.831.375,58 | 12.148.058,04 | 52.949.191,70 | 15.301.931,36 | 52.768.547,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.898.199,00 | 38.045.884,41 | 3.788.361,00 | 37.086.442,04 | 959.442,37 | 8.008.472,81 | 34.439.859,76 | 3.606.024,65 | 34.439.859,76 |
| 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 | 30.203.238,65 | 1.642.935,91 | 25.333.305,44 | 4.869.933,21 | 4.139.585,23 | 18.509.331,94 | 11.693.906,71 | 18.328.687,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.588.800,00 | 17.625.831,39 | 2.214.802,79 | 13.710.588,30 | 3.915.243,09 | 2.433.819,49 | 10.855.026,44 | 6.770.804,95 | 10.617.317,92 |
| INVESTIMENTOS | 9.196.800,00 | 16.887.892,85 | 2.169.802,79 | 12.973.649,76 | 3.914.243,09 | 2.322.203,49 | 10.125.757,22 | 6.762.135,63 | 9.888.048,70 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.392.000,00 | 737.938,54 | 45.000,00 | 736.938,54 | 1.000,00 | 111.616,00 | 729.269,22 | 8.669,32 | 729.269,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 589.600,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX) | 64.947.600,00 | 85.876.954,45 | 7.646.099,70 | 76.130.335,78 | 9.746.618,67 | 14.581.877,53 | 63.804.218,14 | 22.072.736,31 | 63.385.864,94 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 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 | 85.877.954,45 | 7.646.099,70 | 76.130.335,78 | 9.747.618,67 | 14.581.877,53 | 63.804.218,14 | 22.073.736,31 | 63.385.864,94 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 7.617.090,31 | --- | 8.035.443,51 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 64.957.600,00 | 85.877.954,45 | 7.646.099,70 | 76.130.335,78 | --- | 14.581.877,53 | 71.421.308,45 | --- | 71.421.308,45 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/11/2023, às 15:38:16.
Nota(s) Explicativa(s):

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 22/11/2023
Exercício de 2023

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 | 85.877.954,45 | 7.646.099,70 | 76.130.335,78 | 100,00 | 9.747.618,67 | 14.581.877,53 | 63.804.218,14 | 100,00 | 22.073.736,31 |
| LEGISLATIVA | 2.337.759,00 | 2.337.759,00 | 9.554,91 | 2.174.121,11 | 2,86 | 163.637,89 | 369.404,63 | 1.827.524,39 | 2,86 | 510.234,61 |
| Ação Legislativa | 2.337.759,00 | 2.337.759,00 | 9.554,91 | 2.174.121,11 | 2,86 | 163.637,89 | 369.404,63 | 1.827.524,39 | 2,86 | 510.234,61 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.037.300,00 | 7.385.320,25 | 727.803,71 | 7.039.968,36 | 9,25 | 345.351,89 | 1.122.057,40 | 5.568.122,84 | 8,73 | 1.817.197,41 |
| Administração Geral | 4.317.300,00 | 6.509.324,00 | 676.700,82 | 6.170.544,91 | 8,11 | 338.779,09 | 949.396,83 | 4.865.534,38 | 7,63 | 1.643.789,62 |
| Administração Financeira | 665.000,00 | 872.346,25 | 51.102,89 | 867.323,45 | 1,14 | 5.022,80 | 172.660,57 | 700.488,46 | 1,10 | 171.857,79 |
| Controle Interno | 55.000,00 | 3.650,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.753.780,00 | 2.212.445,00 | 165.860,91 | 2.152.935,92 | 2,83 | 59.509,08 | 366.977,97 | 1.714.567,40 | 2,69 | 497.877,60 |
| Assistência Comunitária | 1.476.580,00 | 1.175.145,00 | 138.160,79 | 1.137.502,14 | 1,49 | 37.642,86 | 190.158,83 | 830.455,44 | 1,30 | 344.689,56 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 419.000,00 | 240.100,00 | 24.340,00 | 232.620,00 | 0,31 | 7.480,00 | 36.767,86 | 196.345,41 | 0,31 | 43.754,59 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 52.200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Administração Geral | 785.000,00 | 795.800,00 | 3.360,12 | 782.813,78 | 1,03 | 12.986,22 | 140.051,28 | 687.766,55 | 1,08 | 108.033,45 |
| Demais Subfunções | 21.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SAÚDE | 12.955.700,00 | 15.564.085,00 | 952.947,83 | 13.970.735,10 | 18,35 | 1.593.349,90 | 2.765.794,50 | 10.805.911,98 | 16,94 | 4.758.173,02 |
| Atenção Básica | 8.123.700,00 | 9.592.085,00 | 402.448,19 | 8.023.339,93 | 10,54 | 1.568.745,07 | 1.666.949,95 | 5.936.510,97 | 9,30 | 3.655.574,03 |
| Administração Geral | 4.495.000,00 | 4.496.600,00 | 134.263,75 | 4.492.425,79 | 5,90 | 4.174,21 | 831.847,78 | 3.957.075,64 | 6,20 | 539.524,36 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 186.000,00 | 1.065.400,00 | 13.835,89 | 1.048.569,38 | 1,38 | 16.830,62 | 239.666,19 | 881.394,79 | 1,38 | 184.005,21 |
| Vigilância Sanitária | 150.000,00 | 9.000,00 | 2.400,00 | 6.400,00 | 0,01 | 2.600,00 | 2.400,00 | 6.000,00 | 0,01 | 3.000,00 |
| Demais Subfunções | 1.000,00 | 401.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,53 | 1.000,00 | 24.930,58 | 24.930,58 | 0,04 | 376.069,42 |
| EDUCAÇÃO | 24.968.000,00 | 35.338.349,24 | 4.983.800,21 | 33.693.460,58 | 44,26 | 1.644.888,66 | 7.175.606,29 | 29.817.074,02 | 46,73 | 5.521.275,22 |
| Ensino Fundamental | 16.542.874,00 | 23.157.349,02 | 3.500.730,24 | 22.819.872,78 | 29,97 | 337.476,24 | 4.777.101,71 | 19.589.252,91 | 30,70 | 3.568.096,11 |
| Educação de Jovens e Adultos | 572.800,00 | 871.260,32 | 168.569,75 | 773.058,16 | 1,02 | 98.202,16 | 162.183,58 | 693.110,99 | 1,09 | 178.149,33 |
| Educação Especial | 336.400,00 | 294.000,00 | 0,00 | 238.364,41 | 0,31 | 55.635,59 | 50.252,96 | 218.462,53 | 0,34 | 75.537,47 |
| Educação Infantil | 5.347.433,00 | 7.765.897,66 | 1.149.687,30 | 7.159.601,81 | 9,40 | 606.295,85 | 1.590.145,55 | 6.859.202,39 | 10,75 | 906.695,27 |
| Educação Básica | 252.000,00 | 1.179.349,24 | 0,00 | 846.212,35 | 1,11 | 333.136,89 | 210.556,34 | 755.456,51 | 1,18 | 423.892,73 |
| Ensino Médio | 404.993,00 | 272.893,00 | 78.118,82 | 241.956,34 | 0,32 | 30.936,66 | 78.118,82 | 231.200,84 | 0,36 | 41.692,16 |
| Administração Geral | 1.481.400,00 | 1.786.500,00 | 86.694,10 | 1.614.394,73 | 2,12 | 172.105,27 | 307.247,33 | 1.470.387,85 | 2,30 | 316.112,15 |
| Demais Subfunções | 30.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |



MUNICIPIO DE BANZAÊ - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 22/11/2023
Exercício de 2023

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 | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | | | (b) | (b) | (b/total b) | (d) | (d/total d) | (d/total d) | | |
| CULTURA | 342.000,00 | 1.922.557,79 | -18.392,28 | 1.690.481,50 | 2,22 | 232.076,29 | 190.743,58 | 1.627.097,71 | 2,55 | 295.460,08 |
| Difusão Cultural | 342.000,00 | 1.922.557,79 | -18.392,28 | 1.690.481,50 | 2,22 | 232.076,29 | 190.743,58 | 1.627.097,71 | 2,55 | 295.460,08 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 192.000,00 | 310.600,00 | 27.170,45 | 305.402,30 | 0,40 | 5.197,70 | 53.551,77 | 245.171,94 | 0,38 | 65.428,06 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 192.000,00 | 310.600,00 | 27.170,45 | 305.402,30 | 0,40 | 5.197,70 | 53.551,77 | 245.171,94 | 0,38 | 65.428,06 |
| URBANISMO | 11.444.761,00 | 17.961.164,79 | 636.853,96 | 13.329.776,32 | 17,51 | 4.631.388,47 | 2.289.801,99 | 10.551.283,53 | 16,54 | 7.409.881,26 |
| Administração Geral | 6.764.261,00 | 10.886.234,20 | 201.468,48 | 8.196.871,02 | 10,77 | 2.689.363,18 | 1.642.192,56 | 6.674.206,08 | 10,46 | 4.212.028,12 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.630.500,00 | 6.842.930,59 | 435.385,48 | 4.906.903,96 | 6,45 | 1.936.026,63 | 647.609,43 | 3.684.253,98 | 5,77 | 3.158.676,61 |
| Serviços Urbanos | 30.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 226.001,34 | 0,30 | 3.998,66 | 0,00 | 192.823,47 | 0,30 | 37.176,53 |
| Demais Subfunções | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SANEAMENTO | 180.000,00 | 7.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 180.000,00 | 7.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 60.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 60.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 171.000,00 | 12.261,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.261,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.261,46 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 151.000,00 | 12.261,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.261,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.261,46 |
| Abastecimento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 130.000,00 | 5.272,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272,38 |
| Turismo | 90.000,00 | 3.272,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,38 |
| Promoção Comercial | 40.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ENERGIA | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Energia Elétrica | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSPORTE | 1.099.700,00 | 1.022.700,00 | 0,00 | 144.877,01 | 0,19 | 877.822,99 | 0,00 | 134.877,01 | 0,21 | 887.822,99 |
| Transporte Rodoviário | 1.099.700,00 | 1.022.700,00 | 0,00 | 144.877,01 | 0,19 | 877.822,99 | 0,00 | 134.877,01 | 0,21 | 887.822,99 |
| DESPORTO E LAZER | 187.000,00 | 168.275,00 | 0,00 | 121.096,70 | 0,16 | 47.178,30 | 0,00 | 100.000,70 | 0,16 | 68.274,30 |
| Desporto Comunitário | 187.000,00 | 168.275,00 | 0,00 | 121.096,70 | 0,16 | 47.178,30 | 0,00 | 100.000,70 | 0,16 | 68.274,30 |



MUNICIPIO DE BANZAE - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 3
Data de emissão: 22/11/2023
Exercício de 2023

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 | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | | | | (b) | (b/total b) | (d) | (d/total d) | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.374.600,00 | 1.623.438,54 | 160.500,00 | 1.507.480,88 | 1,98 | 115.957,66 | 247.939,40 | 1.412.586,62 | 2,21 | 210.851,92 |
| Outros Encargos Especiais | 712.600,00 | 647.500,00 | 100.000,00 | 538.400,00 | 0,71 | 109.100,00 | 102.789,55 | 452.357,07 | 0,71 | 195.142,93 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.662.000,00 | 975.938,54 | 60.500,00 | 969.080,88 | 1,27 | 6.857,66 | 145.149,85 | 960.229,55 | 1,50 | 15.708,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 589.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 589.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (III) = (I + II) | 64.957.600,00 | 85.877.954,45 | 7.646.099,70 | 76.130.335,78 | 100,00 | 9.747.618,67 | 14.581.877,53 | 63.804.218,14 | 100,00 | 22.073.736,31 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/11/2023, às 15:38:36.
Nota(s) Explicativa(s):

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE BANZÃO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.835.524,11 | 6.689.199,25 | 5.398.411,02 | 5.785.667,57 | 4.631.536,22 | 5.031.593,48 | 12.539.149,63 | 5.968.451,62 | 7.305.558,75 | 5.868.453,73 | 5.268.427,56 | 11.955.248,67 | 81.277.221,61 | 65.129.600,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 146.720,77 | 338.813,23 | 94.144,91 | 134.571,25 | 148.503,50 | 129.594,54 | 139.804,57 | 255.322,03 | 310.476,77 | 980.871,94 | 231.929,21 | 468.586,51 | 3.379.339,23 | 1.396.900,00 |
| I.P.T.U. | 6.846,06 | 34.052,76 | 3.033,10 | 3.089,95 | 1.329,07 | 693,09 | 311,61 | 195,93 | 2.371,51 | 601,58 | 190,79 | 1.982,94 | 54.698,39 | 72.300,00 |
| I.S.S. | 49.114,69 | 63.457,48 | 55.538,09 | 65.928,51 | 63.843,12 | 50.042,69 | 45.801,89 | 103.926,98 | 55.145,27 | 81.032,75 | 99.822,20 | 87.151,71 | 820.805,38 | 401.300,00 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.730,00 | 21.200,00 |
| I.R.R.F. | 87.044,13 | 218.888,76 | 16.094,54 | 51.650,96 | 65.871,01 | 66.461,98 | 88.959,05 | 110.708,99 | 248.746,35 | 896.566,80 | 130.136,42 | 377.656,32 | 2.358.785,31 | 806.300,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.715,89 | 22.414,23 | 19.479,18 | 8.921,83 | 17.460,30 | 10.146,78 | 3.232,02 | 40.490,13 | 4.213,64 | 2.670,81 | 1.779,80 | 1.795,54 | 136.320,15 | 95.800,00 |
| Contribuições | 20.807,63 | 20.030,34 | 18.603,04 | 18.612,44 | 18.656,83 | 19.407,24 | 23.657,02 | 0,00 | 33.222,50 | 17.509,83 | 24.370,85 | 19.505,34 | 234.383,06 | 266.600,00 |
| Receita Patrimonial | 107.944,17 | 121.330,03 | 107.238,68 | 98.726,41 | 121.758,63 | 97.823,16 | 154.455,41 | 183.286,98 | 185.109,27 | 178.241,40 | 120.357,06 | 153.008,63 | 1.629.279,83 | 949.700,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 107.756,16 | 121.330,03 | 107.238,68 | 98.726,41 | 121.758,63 | 97.823,16 | 154.455,41 | 183.286,98 | 185.109,27 | 178.241,40 | 120.357,06 | 151.964,90 | 1.628.048,09 | 949.700,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 188,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,73 | 1.231,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 |
| Transferências Correntes | 4.560.051,54 | 6.204.048,05 | 5.176.941,01 | 5.533.757,47 | 4.342.617,26 | 4.784.768,54 | 12.221.232,63 | 5.526.842,61 | 6.776.750,21 | 4.685.627,47 | 4.891.770,44 | 11.314.148,19 | 76.018.555,42 | 62.452.800,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 2.224.683,54 | 3.456.712,11 | 1.982.747,47 | 2.990.291,50 | 1.829.298,49 | 2.091.459,04 | 2.324.992,49 | 2.171.525,56 | 2.949.116,94 | 1.841.432,15 | 1.877.153,49 | 1.743.429,88 | 27.482.842,06 | 29.784.100,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 282.517,10 | 313.825,45 | 220.543,08 | 220.906,78 | 243.525,13 | 258.279,73 | 349.413,19 | 251.750,58 | 289.380,84 | 301.473,90 | 281.111,84 | 342.853,17 | 3.355.580,79 | 3.353.700,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 25.189,50 | 20.798,01 | 34.245,35 | 43.422,97 | 23.226,96 | 8.509,19 | 22.243,89 | 27.352,82 | 16.191,53 | 20.641,17 | 17.193,31 | 16.506,57 | 275.521,27 | 240.800,00 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 27,53 | 12,30 | 0,00 | 155,69 | 40,75 | 12,73 | 0,00 | 0,00 | 39,09 | 24,66 | 173,00 | 566,73 | 1.052,48 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.086,80 | 1.544,11 | 1.659,89 | 1.183,70 | 1.466,98 | 1.563,91 | 1.406,35 | 1.753,69 | 1.593,28 | 1.418,18 | 1.837,95 | 2.053,25 | 18.568,09 | 24.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.590.514,63 | 1.679.741,99 | 2.559.910,98 | 1.840.510,73 | 1.660.565,82 | 1.695.158,17 | 2.025.896,86 | 1.853.441,10 | 1.810.786,44 | 1.961.381,29 | 1.842.912,21 | 1.914.821,69 | 22.435.641,91 | 20.152.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 436.032,44 | 731.414,08 | 377.834,24 | 437.286,10 | 584.493,13 | 729.785,77 | 7.497.279,85 | 1.221.018,86 | 1.709.642,09 | 559.256,12 | 871.388,64 | 7.293.916,90 | 22.449.348,22 | 8.896.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 4.977,60 | 1.483,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.203,09 | 0,00 | 0,00 | 15.664,07 | 25.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 506.483,43 | 543.114,48 | 447.507,04 | 650.955,31 | 419.218,12 | 471.652,05 | 539.329,80 | 490.125,69 | 429.623,91 | 432.860,21 | 380.341,48 | 420.671,14 | 5.731.882,66 | 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 da Receita para Formação do FUNDEB | 506.483,43 | 543.114,48 | 447.507,04 | 650.955,31 | 419.218,12 | 471.652,05 | 539.329,80 | 490.125,69 | 429.623,91 | 432.860,21 | 380.341,48 | 420.671,14 | 5.731.882,66 | 6.122.700,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.329.040,68 | 6.146.084,77 | 4.950.903,98 | 5.134.712,26 | 4.212.318,10 | 4.559.941,43 | 11.999.819,83 | 5.478.325,93 | 6.875.934,84 | 5.435.593,52 | 4.888.086,08 | 11.534.577,53 | 75.545.338,95 | 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.329.040,68 | 6.146.084,77 | 4.950.903,98 | 5.134.712,26 | 4.212.318,10 | 4.559.941,43 | 11.999.819,83 | 5.478.325,93 | 6.875.934,84 | 5.435.593,52 | 4.888.086,08 | 10.334.577,53 | 74.345.338,95 | 59.006.900,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 75.516,00 | 65.100,00 | 83.328,00 | 72.912,00 | 73.920,00 | 73.920,00 | 73.920,00 | 73.920,00 | 73.920,00 | 73.920,00 | 740.376,00 | 600.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 4.329.040,68 | 6.146.084,77 | 4.875.387,98 | 5.069.612,26 | 4.128.990,10 | 4.487.029,43 | 11.925.899,83 | 5.404.405,93 | 6.802.014,84 | 5.361.673,52 | 4.814.166,08 | 10.260.657,53 | 73.604.962,95 | 58.406.900,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZÃO. Emissão: 22/11/2023, às 15:39:02.
Nota(s) Explicativa(s):

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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 | | | |
| Receita 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 Periódicos para Amortização 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 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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)* | 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) | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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 | | SALDO ATUAL | | | |
| 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 (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 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ. Emissão: 22/11/2023, às 15:39:48.
Nota(s) Explicativa(s):

Banzaê, 22/11/2023

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Dezembro 2023 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 59.006.900,00 | 66.774.518,63 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.396.900,00 | 2.925.139,37 | |
| IPTU | 72.300,00 | 17.823,07 | |
| ISS | 401.300,00 | 729.441,42 | |
| ITBI | 21.200,00 | 8.730,00 | |
| IRRF | 806.300,00 | 2.058.784,85 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 95.800,00 | 110.360,03 | |
| Contribuições | 266.600,00 | 216.883,50 | |
| Receita Patrimonial | 949.700,00 | 1.400.005,63 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 949.700,00 | 1.398.961,90 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 1.043,73 | |
| Transferências Correntes | 56.329.900,00 | 62.221.803,66 | |
| Cota-Parte FPM | 24.380.700,00 | 18.795.249,32 | |
| Cota-Parte ICMS | 2.683.000,00 | 2.350.671,35 | |
| Cota-Parte IPVA | 192.600,00 | 198.840,36 | |
| Cota-Parte ITR | 1.600,00 | 819,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.000,00 | 16.929,93 | |
| Transferências do FUNDEB | 20.152.000,00 | 19.433.689,84 | |
| Outras Transferências Correntes | 8.896.000,00 | 21.425.603,86 | |
| Demais Receitas Correntes | 63.800,00 | 10.686,47 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 63.800,00 | 10.686,47 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 58.057.200,00 | 65.375.556,73 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 5.950.700,00 | 6.351.094,95 | |
| 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 | 6.351.094,95 | |
| Convênios | 5.000.000,00 | 4.381.424,95 | |
| Outras Transferências de Capital | 950.700,00 | 1.969.670,00 | |
| 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 | 6.351.094,95 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 64.007.900,00 | 71.726.651,68 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 64.007.900,00 | 71.726.651,68 | |



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Dezembro 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) | 68.295.832,86 | 62.477.726,79 | 54.500.426,16 | 54.284.273,06 | 1.406.841,25 | 8.528,02 | 8.528,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 37.994.784,41 | 37.109.530,04 | 34.543.405,08 | 34.543.405,08 | 72.546,08 | 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 |
| Outras Despesas Correntes | 30.299.048,45 | 25.368.196,75 | 19.957.021,08 | 19.740.867,98 | 1.334.295,17 | 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 | 30.299.048,45 | 25.368.196,75 | 19.957.021,08 | 19.740.867,98 | 1.334.295,17 | 8.528,02 | 8.528,02 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 68.293.832,86 | 62.477.726,79 | 54.500.426,16 | 54.284.273,06 | 1.406.841,25 | 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) | 18.348.436,59 | 14.544.400,01 | 11.241.757,36 | 11.210.778,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 17.609.498,05 | 13.807.461,47 | 10.512.488,14 | 10.481.509,65 | 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 (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) | 738.938,54 | 736.938,54 | 729.269,22 | 729.269,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 17.609.498,05 | 13.807.461,47 | 10.512.488,14 | 10.481.509,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 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 + XXVIII + XXIX + XXX) | 85.903.330,91 | 76.285.188,26 | 65.012.914,30 | 64.765.782,71 | 1.406.841,25 | 8.528,02 | 8.528,02 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 85.903.330,91 | 76.285.188,26 | 65.012.914,30 | 64.765.782,71 | 1.406.841,25 | 8.528,02 | 8.528,02 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | 5.545.499,70 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | 5.545.499,70 | | |
| 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 | | | | | Janeiro - Dezembro 2023 | | |
| | | | | | VALOR INCORRIDO | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | | 1.398.961,90 | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | 6.944.461,60 | | |



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022(a) | Janeiro - Dezembro 2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 12.027.638,62 | 11.298.369,40 |
| DEDUÇÕES (XL) | 9.501.322,34 | 16.769.672,07 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.501.322,34 | 16.769.672,07 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.665.698,91 | 17.896.290,20 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.482.833,59 | 323.123,53 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 681.542,98 | 803.494,60 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 2.526.316,28 | -5.471.302,67 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 7.997.618,95 |
| 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 | | Janeiro - Dezembro 2023 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | -1.159.710,06 |
| 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) | | 106.552,71 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | | 6.944.461,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 5.545.499,70 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.082.279,83 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 8.082.279,83 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/11/2023, às 15:46:10.
Nota(s) Explicativa(s):

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / MÊS OUTUBRO 2023

Página: 1 / 1
Data de emissão: 22/11/2023
Exercício de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (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-ORÇAMENTÁRIO) (I) | 18.042,61 | 1.464.790,58 | 1.406.841,25 | 0,00 | 75.991,94 | 45.637,90 | 8.528,02 | 8.528,02 | 8.528,02 | 0,00 | 45.637,90 | 121.629,84 |
| PODER EXECUTIVO | 18.042,61 | 1.464.790,58 | 1.406.841,25 | 0,00 | 75.991,94 | 45.637,90 | 8.528,02 | 8.528,02 | 8.528,02 | 0,00 | 45.637,90 | 121.629,84 |
| 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 |
| SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE, TUR. E COMÉRCIO | 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 PLANEJAMENTO | 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 E LAZER | 0,00 | 559.316,83 | 501.765,41 | 0,00 | 57.551,42 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 57.551,42 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 39,00 | 35.973,30 | 35.973,30 | 0,00 | 39,00 | 22.664,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.664,56 | 22.703,56 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091,20 | 22.973,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.973,34 | 26.064,54 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 212.450,27 | 212.450,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14.660,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.660,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.660,90 |
| Total (III) = (I + II): | 18.042,61 | 1.464.790,58 | 1.406.841,25 | 0,00 | 75.991,94 | 45.637,90 | 8.528,02 | 8.528,02 | 8.528,02 | 0,00 | 45.637,90 | 121.629,84 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ. Emissão: 22/11/2023, às 15:39:53.

Nota(s) Explicativa(s):

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



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

Página: 1 / 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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 | 2.783.615,20 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 72.300,00 | 13.799,57 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 21.200,00 | 8.730,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 401.300,00 | 708.233,21 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 806.300,00 | 2.052.852,42 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 33.404.600,00 | 24.807.168,84 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 29.784.100,00 | 21.801.447,01 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.016.900,00 | 20.694.771,05 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.767.200,00 | 1.106.675,96 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.353.700,00 | 2.759.238,24 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 24.000,00 | 15.937,18 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 1.012,65 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 240.800,00 | 229.533,76 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Outras Transferências ou 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 | 27.590.784,04 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))' | 6.127.480,00 | 4.740.098,58 |
| 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 | 2.157.597,43 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 20.306.300,00 | 19.320.492,34 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.534.200,00 | 10.573.257,00 |
| 6.1.1 - Principal | 12.379.900,00 | 10.418.149,95 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 154.300,00 | 155.107,05 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.467.000,00 | 3.264.934,94 |
| 6.2.1 - Principal | 4.467.000,00 | 3.264.934,94 |
| 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 | 5.482.300,40 |
| 6.3.1 - Principal | 3.305.100,00 | 5.482.300,40 |
| 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)' | 6.252.420,00 | 5.678.051,37 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 426.590,19 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 426.590,19 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 19.747.082,53 |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 21.926.400,00 | 21.050.783,79 | 18.842.733,54 | 18.732.363,01 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.202.554,08 | 17.023.486,81 | 15.893.552,03 | 15.893.552,03 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 5.406.693,76 | 5.250.344,92 | 5.141.053,75 | 5.141.053,75 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 10.866.100,00 | 10.866.054,29 | 9.941.283,05 | 9.941.283,05 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 701.560,32 | 701.398,32 | 623.390,68 | 623.390,68 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 228.200,00 | 205.689,28 | 187.824,55 | 187.824,55 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 4.723.845,92 | 4.027.296,98 | 2.949.181,51 | 2.838.810,98 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 1.044.770,90 | 655.514,95 | 522.830,89 | 420.690,37 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 3.215.475,02 | 3.062.856,40 | 2.117.424,99 | 2.109.194,98 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 120.000,00 | 33.090,59 | 33.090,59 | 33.090,59 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 60.000,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 253.500,00 | 218.335,04 | 218.335,04 | 218.335,04 |



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

Página: 2 / 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

| 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) | DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (1) | | |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 21.050.783,79 | 18.842.733,54 | 18.732.363,01 | 0,00 | | |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.063.211,89 | 11.012.193,91 | 10.998.295,90 | 438.936,91 | | |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.155.382,85 | 3.163.907,91 | 3.163.907,91 | 0,00 | | |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.832.189,05 | 4.666.631,72 | 4.570.159,20 | 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 | 17.023.486,81 | 15.893.552,03 | 15.893.552,03 | | | |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.679.681,02 | 3.602.541,15 | 3.506.068,63 | | | |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 628.508,03 | 535.089,67 | 438.617,15 | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) | | |
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.524.344,64 | 15.893.552,03 | 15.893.552,03 | 82,26 | | |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.741.150,20 | 3.602.541,15 | 3.602.541,15 | 65,71 | | |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL | 822.345,06 | 535.089,67 | 535.089,67 | 9,76 | | |
| 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 APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) | |
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.932.049,23 | 477.758,80 | 477.758,80 | 0,00 | 2,47 | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁷ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS AJUSTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT APLICADO ATE O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.835.305,32 | 426.590,19 | 0,00 | 0,00 | 426.590,19 | 0,00 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.835.305,32 | 426.590,19 | 0,00 | 0,00 | 426.590,19 | 0,00 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAR) | 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) | | |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.788.200,00 | 2.505.009,82 | 1.778.845,37 | 1.767.728,17 | | |
| 20.1 - Educação Infantil | 85.900,00 | 37.475,90 | 3.109,20 | 0,00 | | |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 1.010.100,00 | 931.932,17 | 394.667,72 | 394.187,72 | | |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 11.200,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| 20.4 - Educação Especial | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.5 - Administração Geral | 1.629.500,00 | 1.494.402,84 | 1.359.330,37 | 1.351.802,37 | | |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.7 - Outras | 50.500,00 | 41.118,91 | 21.658,08 | 21.658,08 | | |
| 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) ⁸ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | | |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 23.329.639,68 | 22.356.081,47 | 19.537.199,97 | 19.415.712,24 | | |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.135.175,58 | 6.488.875,26 | 6.165.051,39 | 6.057.155,35 | | |
| 21.1.1 - Creche | 4.489.334,03 | 4.082.692,60 | 3.878.947,99 | 3.811.061,60 | | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 2.645.841,55 | 2.406.182,66 | 2.286.103,39 | 2.246.093,75 | | |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 16.194.464,10 | 15.867.206,21 | 13.372.148,58 | 13.358.556,89 | | |
| 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) | | | | 1.778.845,37 | | |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | 4.740.098,58 | | |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q) | | | | 0,00 | | |
| 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | 0,00 | | |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | 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)) ^{4,5} | | | | 0,00 | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | 6.518.943,95 | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 a 6} | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO | |
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 6.897.696,01 | 6.518.943,95 | 23,63 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵ | | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 17.986,79 | 16.764,29 | 12.899,87 | 0,00 | 5.086,92 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | 17.986,79 | 16.764,29 | 12.899,87 | 0,00 | 5.086,92 |
| 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 (VAAF + VAAF + VAAR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Página: 3 / 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.106.900,00 | 1.295.637,48 | | |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 384.600,00 | 370.400,06 | | |
| 31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.1.3 - PNAE | 323.300,00 | 397.422,08 | | |
| 31.1.4 - PNATE | 389.800,00 | 282.289,31 | | |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 9.200,00 | 265.526,03 | | |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 13.700,00 | 932.094,02 | | |
| 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 | 231.406,82 | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 10.623.749,24 | 10.137.666,97 | 9.195.495,11 | 9.195.495,11 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.228.533,00 | 1.216.266,04 | 1.192.208,55 | 1.192.208,55 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 8.065.674,00 | 7.959.029,92 | 7.135.877,15 | 7.135.877,15 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 252.893,00 | 241.956,34 | 231.200,84 | 231.200,84 |
| 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 | 38.500,00 | 38.489,25 | 36.549,72 | 36.549,72 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 34.700,00 | 32.675,13 | 30.637,98 | 30.637,98 |
| 32.8 - OUTRAS | 1.003.449,24 | 649.250,29 | 569.020,87 | 569.020,87 |
| 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) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 35.338.349,24 | 33.693.460,98 | 29.817.074,02 | 29.695.586,29 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 31.201.024,98 | 30.033.062,31 | 26.694.660,46 | 26.669.645,25 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 23.727.434,08 | 23.506.322,49 | 22.156.040,07 | 22.156.040,07 |
| 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 | 7.473.590,90 | 6.526.739,82 | 4.538.620,39 | 4.513.605,18 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 4.137.324,26 | 3.660.398,27 | 3.122.413,56 | 3.025.941,04 |
| 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 | 4.137.324,26 | 3.660.398,27 | 3.122.413,56 | 3.025.941,04 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | | |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 426.590,19 | 225.909,88 | |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 19.320.492,34 | 370.400,06 | |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 18.798.849,87 | 432.989,86 | |
| 37 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 948.232,66 | 163.320,08 | |
| 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) | | 948.232,66 | 163.320,08 | |

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/11/2023, às 15:48:33.
¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

³ Art. 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

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ 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.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

Valor 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 Fundos e os RPNP referidos a essas despesas. Para a linha 15, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAI e os RPNP dessas despesas.

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

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



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

Página : 1 / 9
Exercício de 2023

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) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.301.100,00 | 1.301.100,00 | 2.783.615,20 | 213,94 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 72.300,00 | 72.300,00 | 13.799,57 | 19,09 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 21.200,00 | 21.200,00 | 8.730,00 | 41,18 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 401.300,00 | 401.300,00 | 708.233,21 | 176,48 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 806.300,00 | 806.300,00 | 2.052.852,42 | 254,60 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 30.637.400,00 | 30.637.400,00 | 23.700.492,88 | 77,36 |
| Cota-Parte FPM | 27.016.900,00 | 27.016.900,00 | 20.694.771,05 | 76,60 |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.012,65 | 50,63 |
| Cota-Parte IPVA | 240.800,00 | 240.800,00 | 229.533,76 | 95,32 |
| Cota-Parte ICMS | 3.353.700,00 | 3.353.700,00 | 2.759.238,24 | 82,27 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 24.000,00 | 24.000,00 | 15.937,18 | 66,40 |
| 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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 31.938.500,00 | 31.938.500,00 | 26.484.108,08 | 82,92 |



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

Página : 2 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| 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 | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 747.500,00 | 965.900,00 | 937.876,85 | 97,10 | 560.950,51 | 58,08 | 547.186,78 | 56,65 |
| Despesas Correntes | 707.500,00 | 952.300,00 | 924.363,61 | 97,07 | 560.950,51 | 58,90 | 547.186,78 | 57,46 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 13.600,00 | 13.513,24 | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 186.000,00 | 160.400,00 | 152.345,67 | 94,98 | 95.605,67 | 59,60 | 88.675,67 | 55,28 |
| Despesas Correntes | 164.000,00 | 159.000,00 | 152.345,67 | 95,81 | 95.605,67 | 60,13 | 88.675,67 | 55,77 |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 1.400,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.496.000,00 | 4.497.600,00 | 4.240.380,69 | 94,28 | 3.784.004,72 | 84,13 | 3.769.059,84 | 83,80 |
| Despesas Correntes | 4.478.000,00 | 4.339.600,00 | 4.083.957,36 | 94,11 | 3.627.581,39 | 83,59 | 3.612.636,51 | 83,25 |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 158.000,00 | 156.423,33 | 99,00 | 156.423,33 | 99,00 | 156.423,33 | 99,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.429.500,00 | 5.623.900,00 | 5.330.603,21 | 94,78 | 4.440.560,90 | 78,96 | 4.404.922,29 | 78,33 |



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

Página : 3 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| 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) | 5.330.603,21 | 4.440.560,90 | 4.404.922,29 |
| (-) 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 | 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) | 5.330.603,21 | 4.440.560,90 | 4.404.922,29 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 3.972.616,21 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)' | | | 467.944,69 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | 0,00 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,13 | 16,77 | |

| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado)' (l) = (h - (i ou j)) |
|--|--|---|-------------------|-------------------|--|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Página : 4 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| | 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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade 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)) |
| Empenhos de 2023 | 3.972.616,21 | 5.330.603,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 4.296.325,59 | 4.531.194,35 | 234.868,76 | 13.510,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 13.510,00 | 0,00 | 235.828,76 |
| Empenhos de 2021 | 3.567.240,98 | 3.936.866,38 | 369.625,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.625,40 |
| Empenhos de 2020 | 2.712.307,34 | 2.888.143,32 | 175.835,98 | 0,00 | 14.941,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.777,89 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 2.826.173,96 | 3.099.947,58 | 273.773,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.773,62 |
| 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) ¹ (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 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 |



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

Página : 5 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| 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) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 7.417.400,00 | 7.417.400,00 | 7.023.654,29 | 94,69 |
| Proveniente da União | 7.272.300,00 | 7.272.300,00 | 6.066.369,64 | 83,42 |
| Proveniente dos Estados | 145.100,00 | 145.100,00 | 957.284,65 | 659,74 |
| 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) | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 7.456.200,00 | 7.456.200,00 | 7.023.654,29 | 94,20 |



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

Página : 6 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.376.200,00 | 8.626.185,00 | 7.085.463,08 | 82,14 | 5.375.560,46 | 62,32 | 5.249.107,85 | 60,85 |
| Despesas Correntes | 6.604.400,00 | 7.862.385,00 | 6.774.086,75 | 86,16 | 5.115.034,16 | 65,06 | 5.080.033,05 | 64,61 |
| Despesas de Capital | 771.800,00 | 763.800,00 | 311.376,33 | 40,77 | 260.526,30 | 34,11 | 169.074,80 | 22,14 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 905.000,00 | 896.223,71 | 99,03 | 785.789,12 | 86,83 | 785.789,12 | 86,83 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 905.000,00 | 896.223,71 | 99,03 | 785.789,12 | 86,83 | 785.789,12 | 86,83 |
| 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) | 150.000,00 | 9.000,00 | 6.400,00 | 71,11 | 6.000,00 | 66,67 | 6.000,00 | 66,67 |
| Despesas Correntes | 145.000,00 | 9.000,00 | 6.400,00 | 71,11 | 6.000,00 | 66,67 | 6.000,00 | 66,67 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 24.930,58 | 6,23 | 24.930,58 | 6,23 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 24.930,58 | 6,23 | 24.930,58 | 6,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 7.526.200,00 | 9.940.185,00 | 8.388.086,79 | 84,39 | 6.192.280,16 | 62,30 | 6.065.827,55 | 61,02 |



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

Página : 7 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.123.700,00 | 9.592.085,00 | 8.023.339,93 | 83,65 | 5.936.510,97 | 61,89 | 5.796.294,63 | 60,43 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 186.000,00 | 1.065.400,00 | 1.048.569,38 | 98,42 | 881.394,79 | 82,73 | 874.464,79 | 82,08 |
| 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 | 9.000,00 | 6.400,00 | 71,11 | 6.000,00 | 66,67 | 6.000,00 | 66,67 |
| 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) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.496.000,00 | 4.897.600,00 | 4.640.380,69 | 94,75 | 3.808.935,30 | 77,77 | 3.793.990,42 | 77,47 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 12.955.700,00 | 15.564.085,00 | 13.718.690,00 | 88,14 | 10.632.841,06 | 68,32 | 10.470.749,84 | 67,28 |



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

Página : 8 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDEST | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o Bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o Bimestre (d) | % (d/a) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | 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 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 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 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | 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 (IV) | 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 (V) | 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 (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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 173.070,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 173.070,92 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 173.070,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/11/2023, às 15:55:08.

Notas:

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.

Nota(s) Explicativa(s):

BANZAE, 22/11/2023

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE BANZAÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO FINAL (acumulado até o bimestre) | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | NADA A DECLARAR | | | | | | | | | | | |
| 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) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | NADA A DECLARAR | | | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/11/2023, às 15:55:05.
Nota(s) Explicativa(s):

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2023

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 | | | | 71.421.308,45 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 7.852.279,83 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 64.957.600,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 85.877.954,45 |
| Despesas Empenhadas | | | | 76.130.335,78 |
| Despesas Liquidadas | | | | 63.804.218,14 |
| Despesas Pagas | | | | 63.385.864,94 |
| Superávit Orçamentário | | | | 7.617.090,31 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 76.130.335,78 | | |
| Despesas Liquidadas | | 63.804.218,14 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 75.545.338,95 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 74.345.338,95 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 73.604.962,95 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (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 | | |
| Fundo em Repartição (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 PRIMÁRIO E NOMINAL | | 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 | | 87.000,00 | 5.950.381,56 | 6.839,52 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 253.000,00 | 8.749.876,30 | 3.458,45 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| | 1.482.833,19 | 0,00 | 1.406.841,25 | 75.991,94 |
| Poder Executivo | | | | |
| | 1.482.833,19 | 0,00 | 1.406.841,25 | 75.991,94 |
| Poder Legislativo | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| | 54.165,92 | 0,00 | 8.528,02 | 45.637,90 |
| Poder Executivo | | | | |
| | 54.165,92 | 0,00 | 8.528,02 | 45.637,90 |



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2023

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.536.999,11 | 0,00 | 1.415.369,27 | 121.629,84 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.518.943,95 | 25% | 23,63 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.893.552,03 | 70% | 82,26 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 3.602.541,15 | 50% | 65,71 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 535.089,67 | 15% | 9,76 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 13.710.588,30 | 3.916.243,09 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício (2022) | 10º Exercício (2031) | 20º Exercício (2041) | 35º Exercício (2056) |
| Fundo em Capitalização (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 |
| Fundo em Repartição (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 no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | 44,00 | 456,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 500,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.440.560,90 | 15% | 16,77 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/11/2023, às 16:10:29.
Nota(s) Explicativa(s):

Banzaê, 22/11/2023

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BANZÃO
Relação de Sentenças Judiciais

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 28/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 31/10/2023

| Data | Tipo | Ord. Crono | Emp/D. Extra | Dotação | Num. | Conta | Recurso | P. Adm. | Nº Lic | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|---------|--------|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BANZÃO | | | | | | | | | | | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| 20/10 | EMP. | 1372 | 769/23 | 3.3.90.91.00 | 102002 | 8.124-8 | 1.500.1002.00 | | | ASSOCIACAO COMUNITARIA | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZÃO | | | | | | | | | | | 70.973,99 | 0,00 | 70.973,99 |
| 11/09 | EMP. | 1579 | 648/23 | 3.1.90.91.00 | 80101 | 12.528-8 | 1.500.0000.00 | | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 20.643,82 | 0,00 | 20.643,82 |
| 11/10 | EMP. | 1858 | 648/23 | 3.1.90.91.00 | 310101 | 12.528-8 | 1.500.0000.00 | | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 12.890,03 | 0,00 | 12.890,03 |
| 30/10 | EMP. | 2006 | 970/23 | 3.3.90.91.00 | 150321 | 8.125-6 | 1.500.0000.00 | | | COELBA | 37.440,14 | 0,00 | 37.440,14 |
| Total Geral : | | | | | | | | | | | 72.275,99 | 0,00 | 72.275,99 |

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
580.490.295-49
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
278.106.718-04
SECRETARIO DE FINANÇAS