



**RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2023**



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

Página: 1 / 4  
Data: 22/01/2024  
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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	64.957.600,00	64.957.600,00	15.887.650,68	24,46	87.308.959,13	134,41	-22.351.359,13
RECEITAS CORRENTES	59.006.900,00	59.006.900,00	14.420.640,08	24,44	79.490.853,58	134,71	-20.483.953,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.396.900,00	1.396.900,00	553.937,08	39,65	3.447.742,31	246,81	-2.050.842,31
Impostos	1.301.100,00	1.301.100,00	542.850,85	41,72	3.326.466,05	255,67	-2.025.366,05
Taxas	95.800,00	95.800,00	11.086,23	11,57	121.276,26	126,59	-25.476,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	266.600,00	266.600,00	23.338,41	8,75	216.883,50	81,35	49.716,50
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	23.338,41	8,75	216.883,50	81,35	49.716,50
RECEITA PATRIMONIAL	949.700,00	949.700,00	295.367,89	31,10	1.695.373,52	178,52	-745.673,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	631,05	0,00	1.674,78	0,00	-1.674,78
Valores Mobiliários	949.700,00	949.700,00	294.736,84	31,03	1.693.698,74	178,34	-743.998,74
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	2.280,00	5,88	2.280,00	5,88	36.520,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-2.280,00
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 4  
Data: 22/01/2024  
Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.329.900,00	56.329.900,00	13.545.706,70	24,05	74.117.877,78	131,58	-17.787.977,78
Transferências da União e de suas Entidades	40.567.400,00	40.567.400,00	10.006.886,13	24,67	57.139.539,16	140,85	-16.572.139,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.382.600,00	3.382.600,00	936.297,25	27,68	3.957.665,35	117,00	-575.065,35
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	2.602.523,32	21,02	13.020.673,27	105,18	-640.773,27
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	10,00	0,04	10.696,47	42,79	14.303,53
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	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.950.700,00	5.950.700,00	1.467.010,60	24,65	7.818.105,55	131,38	-1.867.405,55
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	1.467.010,60	24,65	7.818.105,55	131,38	-1.867.405,55
Transferências da União e de suas Entidades	3.950.700,00	3.950.700,00	17.084,00	0,43	3.555.007,62	89,98	395.692,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	1.449.926,60	72,50	4.263.097,93	213,15	-2.263.097,93
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 4  
Data: 22/01/2024  
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>64.957.600,00</b>	<b>64.957.600,00</b>	<b>15.887.650,68</b>	<b>24,46</b>	<b>87.308.959,13</b>	<b>134,41</b>	<b>-22.351.359,13</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>64.957.600,00</b>	<b>64.957.600,00</b>	<b>15.887.650,68</b>	<b>24,46</b>	<b>87.308.959,13</b>	<b>134,41</b>	<b>-22.351.359,13</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>64.957.600,00</b>	<b>64.957.600,00</b>	<b>15.887.650,68</b>	<b>24,46</b>	<b>87.308.959,13</b>	<b>134,41</b>	<b>-22.351.359,13</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346.279,83</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>8.346.279,83</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	8.346.279,83	----	----	8.346.279,83	----	----



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

Página: 4 / 4  
Data: 22/01/2024  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	64.947.600,00	91.528.094,41	6.705.985,59	82.836.321,37	8.691.773,04	18.732.895,08	82.537.113,22	8.990.981,19	79.188.217,82	299.208,15
DESPESAS CORRENTES	53.769.200,00	72.774.441,85	6.288.733,63	68.708.481,11	4.065.960,74	15.649.328,29	68.598.519,99	4.175.921,86	66.365.715,69	109.961,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.898.199,00	43.989.038,06	6.083.380,70	43.169.822,74	819.215,32	8.729.962,98	43.169.822,74	819.215,32	42.598.889,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.851.001,00	28.785.403,79	205.352,93	25.538.658,37	3.246.745,42	6.919.365,31	25.428.697,25	3.356.706,54	23.766.826,17	109.961,12
DESPESAS DE CAPITAL	10.588.800,00	18.753.652,56	417.251,96	14.127.840,26	4.625.812,30	3.083.566,79	13.938.593,23	4.815.059,33	12.822.502,13	189.247,03
INVESTIMENTOS	9.196.800,00	17.965.724,69	366.262,63	13.339.912,39	4.625.812,30	3.024.908,14	13.150.665,36	4.815.059,33	12.034.574,26	189.247,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	787.927,87	50.989,33	787.927,87	0,00	58.658,65	787.927,87	0,00	787.927,87	0,00
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	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	64.947.600,00	91.528.094,41	6.705.985,59	82.836.321,37	8.691.773,04	18.732.895,08	82.537.113,22	8.990.981,19	79.188.217,82	299.208,15
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	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	0,00
Dívida Contratual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	64.957.600,00	91.528.094,41	6.705.985,59	82.836.321,37	8.691.773,04	18.732.895,08	82.537.113,22	8.990.981,19	79.188.217,82	299.208,15
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	4.472.637,76	---	---	4.771.845,91	---	8.120.741,31	---
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	64.957.600,00	91.528.094,41	6.705.985,59	87.308.959,13	---	18.732.895,08	87.308.959,13	---	87.308.959,13	299.208,15
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 10:18:33.  
Nota(s) Explicativa(s):



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 22/01/2024  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	64.957.600,00	91.528.094,41	6.705.985,59	82.836.321,37	100,00	8.691.773,04	18.732.895,08	82.537.113,22	100,00	8.990.981,19	299.208,15
LEGISLATIVA	2.337.759,00	2.337.759,00	73.361,70	2.247.482,81	2,71	90.276,19	419.958,42	2.247.482,81	2,72	90.276,19	0,00
Ação Legislativa	2.337.759,00	2.337.759,00	73.361,70	2.247.482,81	2,71	90.276,19	419.958,42	2.247.482,81	2,72	90.276,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.037.300,00	7.694.417,45	363.129,32	7.403.097,68	8,94	291.319,77	1.690.209,21	7.258.332,05	8,79	436.085,40	144.765,63
Administração Financeira	665.000,00	910.384,35	43.044,13	910.367,58	1,10	16,77	209.879,12	910.367,58	1,10	16,77	0,00
Administração Geral	4.317.300,00	6.781.933,10	320.085,19	6.490.630,10	7,84	291.303,00	1.480.330,09	6.345.864,47	7,69	436.068,63	144.765,63
Controle Interno	55.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.753.780,00	2.287.617,66	91.506,08	2.244.442,00	2,71	43.175,66	526.854,60	2.241.422,00	2,72	46.195,66	3.020,00
Administração Geral	785.000,00	850.838,10	68.024,22	850.838,00	1,03	0,10	163.071,45	850.838,00	1,03	0,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	419.000,00	245.568,79	10.674,47	243.294,47	0,29	2.274,32	46.949,06	243.294,47	0,29	2.274,32	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.476.580,00	1.190.210,77	12.807,39	1.150.309,53	1,39	39.901,24	316.834,09	1.147.289,53	1,39	42.921,24	3.020,00
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	0,00
SAÚDE	12.955.700,00	16.112.585,43	545.258,26	14.515.993,36	17,52	1.596.592,07	3.630.933,62	14.436.845,60	17,49	1.675.739,83	79.147,76
Administração Geral	4.495.000,00	5.010.820,66	518.385,15	5.010.810,94	6,05	9,72	1.053.735,30	5.010.810,94	6,07	9,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.000,00	1.019.585,67	-38.178,48	1.010.390,90	1,22	9.194,77	128.996,11	1.010.390,90	1,22	9.194,77	0,00
Atenção Básica	8.123.700,00	9.675.420,10	74.474,06	8.097.813,99	9,78	1.577.606,11	2.082.155,26	8.018.666,23	9,72	1.656.753,87	79.147,76
Demais Subfunções	1.000,00	400.000,00	-9.022,47	390.977,53	0,47	9.022,47	366.046,95	390.977,53	0,47	9.022,47	0,00
Vigilância Sanitária	150.000,00	6.759,00	-400,00	6.000,00	0,01	759,00	0,00	6.000,00	0,01	759,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.968.000,00	39.291.060,91	4.576.343,68	38.269.804,26	46,20	1.021.256,65	8.380.455,51	38.197.529,53	46,28	1.093.531,38	72.274,73
Administração Geral	1.481.400,00	2.483.048,29	866.506,34	2.480.901,07	2,99	2.147,22	1.010.513,22	2.480.901,07	3,01	2.147,22	0,00
Demais Subfunções	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	252.000,00	1.042.027,06	-62.536,10	783.676,25	0,95	258.350,81	28.219,74	783.676,25	0,95	258.350,81	0,00
Educação de Jovens e Adultos	572.800,00	913.254,55	114.761,84	887.820,00	1,07	25.434,55	194.709,01	887.820,00	1,08	25.434,55	0,00
Educação Especial	336.400,00	262.745,65	20.963,72	259.328,13	0,31	3.417,52	40.865,60	259.328,13	0,31	3.417,52	0,00
Educação Infantil	5.347.433,00	9.270.243,38	2.072.858,29	9.232.460,10	11,15	37.783,28	2.343.569,51	9.202.771,90	11,15	67.471,48	29.688,20
Ensino Fundamental	16.542.874,00	25.071.448,98	1.566.139,29	24.386.012,07	29,44	685.436,91	4.754.172,63	24.343.425,54	29,49	728.023,44	42.586,53
Ensino Médio	404.993,00	248.293,00	-2.349,70	239.606,64	0,29	8.686,36	8.405,80	239.606,64	0,29	8.686,36	0,00





MUNICÍPIO 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 3  
Data de emissão: 22/01/2024  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b/total)	(d)	(d/total)				
CULTURA	342.000,00	2.549.414,08	834.982,88	2.525.464,38	3,05	23.949,70	898.366,67	2.525.464,38	3,06	23.949,70	0,00
Difusão Cultural	342.000,00	2.549.414,08	834.982,88	2.525.464,38	3,05	23.949,70	898.366,67	2.525.464,38	3,06	23.949,70	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	192.000,00	287.870,73	-17.586,57	287.815,73	0,35	55,00	42.643,79	287.815,73	0,35	55,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	192.000,00	287.870,73	-17.586,57	287.815,73	0,35	55,00	42.643,79	287.815,73	0,35	55,00	0,00
URBANISMO	11.444.761,00	18.181.125,01	116.940,34	13.446.716,66	16,23	4.734.408,35	2.895.433,10	13.446.716,63	16,29	4.734.408,38	0,03
Administração Geral	6.764.261,00	10.957.342,69	590.761,34	8.787.632,36	10,61	2.169.710,33	2.113.426,28	8.787.632,36	10,65	2.169.710,33	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.630.500,00	6.993.782,32	-440.643,13	4.466.260,83	5,39	2.527.521,49	782.006,82	4.466.260,80	5,41	2.527.521,52	0,03
Serviços Urbanos	30.000,00	230.000,00	-33.177,87	192.823,47	0,23	37.176,53	0,00	192.823,47	0,23	37.176,53	0,00
SANEAMENTO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
AGRICULTURA	171.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	151.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.099.700,00	1.019.700,00	-10.000,00	134.877,01	0,16	884.822,99	0,00	134.877,01	0,16	884.822,99	0,00
Transporte Rodoviário	1.099.700,00	1.019.700,00	-10.000,00	134.877,01	0,16	884.822,99	0,00	134.877,01	0,16	884.822,99	0,00
DESPORTO E LAZER	187.000,00	166.597,60	45.500,90	166.597,60	0,20	0,00	66.596,90	166.597,60	0,20	0,00	0,00
Desporto Comunitário	187.000,00	166.597,60	45.500,90	166.597,60	0,20	0,00	66.596,90	166.597,60	0,20	0,00	0,00



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 3  
Data de emissão: 22/01/2024  
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENCARGOS ESPECIAIS	2.374.600,00	1.598.939,70	86.549,00	1.594.029,88	1,92	4.909,82	181.443,26	1.594.029,88	1,93	4.909,82	0,00
Outros Encargos Especiais	712.600,00	554.707,42	11.397,60	549.797,60	0,66	4.909,82	97.440,53	549.797,60	0,67	4.909,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.662.000,00	1.044.232,28	75.151,40	1.044.232,28	1,26	0,00	84.002,73	1.044.232,28	1,27	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	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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>64.957.600,00</b>	<b>91.528.094,41</b>	<b>6.705.985,59</b>	<b>82.836.321,37</b>	<b>100,00</b>	<b>8.691.773,04</b>	<b>18.732.895,08</b>	<b>82.537.113,22</b>	<b>100,00</b>	<b>8.990.981,19</b>	<b>299.208,15</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 10:21:27.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.398.411,02</b>	<b>5.785.667,57</b>	<b>4.631.536,22</b>	<b>5.031.593,48</b>	<b>12.539.149,63</b>	<b>5.968.451,62</b>	<b>7.305.558,75</b>	<b>5.868.453,73</b>	<b>5.268.427,56</b>	<b>11.955.248,67</b>	<b>6.484.589,45</b>	<b>9.029.707,80</b>	<b>85.266.795,50</b>	<b>65.129.600,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	336.630,89	217.306,19	3.447.742,31	1.396.900,00
I.P.T.U.	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	53.553,47	23.946,32	91.299,36	72.300,00
I.S.S.	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	96.960,71	91.913,68	897.107,60	401.300,00
I.T.B.I.	0,00	4.980,00	0,00	2.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	21.200,00
I.R.R.F.	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	184.276,90	92.199,77	2.329.329,09	806.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.839,81	9.246,42	121.276,26	95.800,00
Contribuições	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	23.338,41	0,00	216.883,50	266.600,00
Receita Patrimonial	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	147.171,25	148.196,64	1.695.373,52	949.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	146.714,40	148.022,44	1.693.698,74	949.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,73	456,85	174,20	1.674,78	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	38.800,00
Transferências Correntes	5.176.941,01	5.533.757,47	4.342.617,26	4.784.766,54	12.221.232,63	5.526.842,61	6.776.750,21	4.685.627,47	4.891.770,44	11.314.148,19	5.977.448,90	8.661.914,97	79.893.819,70	62.452.600,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	2.262.038,29	3.592.275,54	27.655.760,84	29.784.100,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	256.904,30	402.142,08	3.418.284,62	3.353.700,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	29.544,04	13.848,84	272.926,74	240.800,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	155,69	40,75	12,73	0,00	0,00	39,09	24,66	173,00	566,73	41,79	34,10	1.088,54	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.682,38	1.831,59	19.451,15	24.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.087.634,31	2.329.923,63	23.582.943,23	20.152.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.339.603,79	2.321.859,09	24.943.364,58	8.896.000,00
Outras Receitas Correntes	1.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.203,09	0,00	0,00	0,00	10,00	10.696,47	25.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>447.507,04</b>	<b>650.955,31</b>	<b>419.218,12</b>	<b>471.652,05</b>	<b>539.329,80</b>	<b>490.125,69</b>	<b>429.623,91</b>	<b>432.860,21</b>	<b>380.341,48</b>	<b>420.671,14</b>	<b>509.705,60</b>	<b>583.951,57</b>	<b>5.775.941,92</b>	<b>6.122.700,00</b>
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	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	509.705,60	583.951,57	5.775.941,92	6.122.700,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.950.903,98</b>	<b>5.134.712,26</b>	<b>4.212.318,10</b>	<b>4.559.941,43</b>	<b>11.999.819,83</b>	<b>5.478.325,93</b>	<b>6.875.934,84</b>	<b>5.435.593,52</b>	<b>4.888.086,08</b>	<b>11.534.577,53</b>	<b>5.974.883,85</b>	<b>8.445.756,23</b>	<b>79.490.853,58</b>	<b>59.006.900,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.950.903,98</b>	<b>5.134.712,26</b>	<b>4.212.318,10</b>	<b>4.559.941,43</b>	<b>11.999.819,83</b>	<b>5.478.325,93</b>	<b>6.875.934,84</b>	<b>5.435.593,52</b>	<b>4.888.086,08</b>	<b>10.334.577,53</b>	<b>5.974.883,85</b>	<b>8.445.756,23</b>	<b>78.290.853,58</b>	<b>59.006.900,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VI)	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	73.920,00	137.808,00	952.104,00	600.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.875.387,98</b>	<b>5.069.612,26</b>	<b>4.128.990,10</b>	<b>4.487.029,43</b>	<b>11.925.899,83</b>	<b>5.404.405,93</b>	<b>6.802.014,84</b>	<b>5.361.673,52</b>	<b>4.814.166,08</b>	<b>10.260.657,53</b>	<b>5.900.963,85</b>	<b>8.307.948,23</b>	<b>77.338.749,58</b>	<b>58.406.900,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 10:21:11.

Nota(s) Explicativa(s):





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

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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS 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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ. Emissão: 22/01/2024, às 10:23:17.  
Nota(s) Explicativa(s):

Banzaê, 22/01/2024

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	79.490.853,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.396.900,00	3.447.742,31	
IPTU	72.300,00	91.299,36	
ISS	401.300,00	897.107,60	
ITBI	21.200,00	8.730,00	
IRRF	806.300,00	2.329.329,09	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.800,00	121.276,26	
Contribuições	266.600,00	216.883,50	
Receita Patrimonial	949.700,00	1.695.373,52	
Aplicações Financeiras (II)	949.700,00	1.693.698,74	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.674,78	
Transferências Correntes	56.329.900,00	74.117.877,78	
Cota-Parte FPM	24.380.700,00	22.621.416,71	
Cota-Parte ICMS	2.683.000,00	2.734.627,88	
Cota-Parte IPVA	192.600,00	218.342,18	
Cota-Parte ITR	1.600,00	870,88	
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	19.451,15	
Transferências do FUNDEB	20.152.000,00	23.582.943,23	
Outras Transferências Correntes	8.896.000,00	24.940.225,75	
Demais Receitas Correntes	63.800,00	12.976,47	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	63.800,00	12.976,47	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	58.057.200,00	77.797.154,84	
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	7.818.105,55	
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	7.818.105,55	
Convênios	5.000.000,00	5.831.351,55	
Outras Transferências de Capital	950.700,00	1.986.754,00	
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	7.818.105,55	
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	85.615.260,39	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	64.007.900,00	85.615.260,39	



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)	72.774.441,85	68.708.481,11	68.598.519,99	66.365.715,69	1.464.392,67	8.528,02	8.528,02
Pessoal e Encargos Sociais	43.989.038,06	43.169.822,74	43.169.822,74	42.598.889,52	72.546,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.785.403,79	25.538.658,37	25.428.697,25	23.766.826,17	1.391.846,59	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	28.785.403,79	25.538.658,37	25.428.697,25	23.766.826,17	1.391.846,59	8.528,02	8.528,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	72.774.441,85	68.708.481,11	68.598.519,99	66.365.715,69	1.464.392,67	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)	18.753.652,56	14.127.840,26	13.938.593,23	12.822.502,13	0,00	0,00	0,00
Investimentos	17.965.724,69	13.339.912,39	13.150.665,36	12.034.574,26	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)	787.927,87	787.927,87	787.927,87	787.927,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	17.965.724,69	13.339.912,39	13.150.665,36	12.034.574,26	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)	90.740.166,54	82.048.393,50	81.749.185,35	78.400.289,95	1.464.392,67	8.528,02	8.528,02
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	90.740.166,54	82.048.393,50	81.749.185,35	78.400.289,95	1.464.392,67	8.528,02	8.528,02
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>					5.742.049,75		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>					5.742.049,75		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					87.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>					Janeiro - Dezembro 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					1.693.698,74		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>					7.435.748,49		



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	11.239.710,75
DEDUÇÕES (XL)	9.501.322,34	14.256.199,58
Disponibilidade de Caixa	9.501.322,34	14.256.199,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.665.698,91	18.604.607,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.482.833,59	3.367.336,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	681.542,98	981.071,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.526.316,28	-3.016.488,83
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>5.542.805,11</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		253.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Janeiro - Dezembro 2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		1.884.502,73
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)		8.440,65
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>7.435.748,49</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>5.742.049,75</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.346.279,83
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		8.346.279,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 10:31:45.  
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 DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 22/01/2024  
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)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b>	18.043,01	1.464.790,58	1.464.392,67	0,00	18.440,92	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	22.664,56	22.973,34	41.414,26
<b>PODER EXECUTIVO</b>	18.043,01	1.464.790,58	1.464.392,67	0,00	18.440,92	45.637,90	8.528,02	8.528,02	8.528,02	22.664,56	22.973,34	41.414,26
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE, TUR. E 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	569.316,83	559.316,83	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	39,00	35.973,30	35.973,30	0,00	39,00	22.664,56	0,00	0,00	0,00	22.664,56	0,00	39,00
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
<b>Total (III) = (I + II):</b>	<b>18.043,01</b>	<b>1.464.790,58</b>	<b>1.464.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.440,92</b>	<b>45.637,90</b>	<b>8.528,02</b>	<b>8.528,02</b>	<b>8.528,02</b>	<b>22.664,56</b>	<b>22.973,34</b>	<b>41.414,26</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 12:10:24.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA  
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.301.100,00</b>	<b>3.326.466,05</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	72.300,00	91.299,36
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	897.107,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	806.300,00	2.329.329,09
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>33.404.600,00</b>	<b>31.382.408,72</b>
2.1- Cota-Parte FPE	29.784.100,00	27.655.760,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.016.900,00	26.549.084,88
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	3.418.284,62
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	19.451,15
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.088,54
2.5- Cota-Parte IPVA	240.800,00	272.926,74
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	14.896,83
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>34.705.700,00</b>	<b>34.708.874,77</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>6.127.480,00</b>	<b>5.775.782,43</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>2.548.945,00</b>	<b>2.622.072,14</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>20.152.000,00</b>	<b>23.755.527,43</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.379.900,00	13.193.257,47
6.1.1- Principal	12.379.900,00	13.020.673,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	172.584,20
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.467.000,00	3.924.678,48
6.2.1- Principal	4.467.000,00	3.924.678,48
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	6.637.591,48
6.3.1- Principal	3.305.100,00	6.637.591,48



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 - VAAF				0,00	0,00	
6.4.1- Principal				0,00	0,00	
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>				<b>6.252.420,00</b>	<b>7.244.890,84</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>				<b>VALOR</b>		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>				<b>1.633.594,09</b>		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				118.191,15		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				1.515.402,94		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>				<b>25.389.121,52</b>		
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>23.677.885,55</b>	<b>23.508.123,47</b>	<b>23.451.445,74</b>	<b>22.474.139,74</b>	<b>56.677,73</b>	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.603.521,39	19.567.822,01	19.567.822,01	19.300.659,39	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	6.344.125,77	6.341.662,08	6.341.662,08	6.253.315,34	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	12.253.315,91	12.245.107,72	12.245.107,72	12.080.726,17	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.006.079,71	981.052,21	981.052,21	966.617,88	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.074.364,16	3.940.301,46	3.883.623,73	3.173.480,35	56.677,73	
10.2.1- Educação Infantil	952.281,48	951.388,94	933.200,74	546.874,87	18.188,20	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.974.292,09	2.841.354,20	2.802.864,67	2.536.014,89	38.489,53	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	90.190,59	90.058,32	90.058,32	33.090,59	0,00	
10.2.4- Educação Especial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)<sup>7</sup> (h)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO<sup>5 e 9</sup> (i)</b>
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.508.123,47</b>	<b>23.451.445,74</b>	<b>22.474.139,75</b>	<b>56.677,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.984.685,87	12.984.685,87	12.979.017,87	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.924.678,48	3.924.678,48	3.544.447,93	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.598.759,12	6.542.081,39	5.950.673,95	56.677,73	0,00	0,00



11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.567.822,01	19.564.183,76	19.297.021,14	3.638,25	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.480.273,67	4.462.085,46	4.136.037,86	18.188,21	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.215.518,20	1.158.840,47	567.433,02	56.677,73	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO<sup>10</sup> (m)</b>
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			16.628.869,20	19.567.822,01	19.567.822,01	82,37
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			2.381.567,82	4.480.273,67	4.480.273,67	67,50
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			995.638,72	1.215.518,20	1.215.518,20	18,31
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>		<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		2.375.552,74	247.403,96	247.403,96	0,00	1,04
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.863.882,99	118.191,15	0,00	0,00	118.191,15	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.133.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	730.457,49	118.191,15	0,00	0,00	118.191,15	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	



		(d)	(e)	Bimestre (f)	(g)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	3.601.427,25	3.601.427,25	3.597.330,25	3.482.947,25	4.097,00
20.1- Educação Infantil	72.323,69	72.323,69	72.323,69	72.323,69	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.166.777,97	1.166.777,97	1.162.680,97	1.122.605,66	4.097,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.361.735,59	2.361.735,59	2.361.735,59	2.287.427,90	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)<sup>6</sup></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	27.279.312,80	27.109.550,72	27.048.775,99	25.957.086,99	60.774,73
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.368.730,94	7.365.374,71	7.347.186,51	6.872.513,90	18.188,20
21.1.1- Creche	5.302.169,34	5.298.813,11	5.280.624,91	4.805.952,30	18.188,20
21.1.2- Pré-escola	2.066.561,60	2.066.561,60	2.066.561,60	2.066.561,60	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.910.581,86	19.744.176,01	19.701.589,48	19.084.573,09	42.586,53
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				3.601.427,25	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.775.782,43	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)				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 <sup>4</sup>				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)</b>				<b>9.377.209,68</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2.e.5</b>	<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>		<b>% APLICADO (ab)</b>	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	8.677.218,69	9.377.209,68		27,02	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE<sup>8</sup></b>	<b>SALDO INICIAL (ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>	<b>RP PAGOS (ae)</b>	<b>RP CANCELADOS (af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)</b>
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	17.986,79	16.764,29	15.829,29	0,00	2.157,50
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	17.986,79	16.764,29	15.829,29	0,00	2.157,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>1.272.700,00</b>	<b>14.517.764,45</b>		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.062.700,00	2.237.795,35		
31.1.1- Salário-Educação		370.000,00	441.810,71		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		315.200,00	442.804,11		
31.1.4- PNATE		377.500,00	319.432,33		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	1.033.748,20		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	1.004,18		
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	12.278.964,92		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção) <sup>6</sup>					
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>12.011.748,11</b>	<b>11.160.253,54</b>	<b>11.148.753,54</b>	<b>10.737.849,52</b>	<b>11.500,00</b>
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.560.606,50	2.280.740,20	2.269.240,20	2.187.888,45	11.500,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.307.989,01	7.802.086,73	7.802.086,73	7.472.534,46	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	247.900,00	239.606,64	239.606,64	239.606,64	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	42.561,80	40.611,52	40.611,52	40.611,52	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.478,10	34.836,08	34.836,08	34.836,08	0,00
32.8- OUTRAS	816.212,70	762.372,37	762.372,37	762.372,37	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>39.291.060,91</b>	<b>38.269.804,26</b>	<b>38.197.529,53</b>	<b>36.694.936,51</b>	<b>72.274,73</b>
33.1- Despesas Correntes	34.142.920,33	33.862.970,52	33.847.373,52	32.940.687,94	15.597,00
33.1.1- Pessoal Ativo	27.252.770,93	27.173.292,73	27.173.292,73	26.840.332,47	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	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	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.890.149,40	6.689.677,79	6.674.080,79	6.100.355,47	15.597,00
33.2- Despesas de Capital	5.148.140,58	4.406.833,74	4.350.156,01	3.754.248,57	56.677,73
33.2.1- Transferências às Instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	5.148.140,58	4.406.833,74	4.350.156,01	3.754.248,57	56.677,73
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>	



34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.633.594,09	226.583,04	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.755.527,43	441.810,71	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.474.139,74	536.795,79	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.914.981,78	131.597,96	
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)	2.914.981,78	131.597,96	
<b>EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)</b>	<b>VALOR EXIGIDO (aj)</b>	<b>VALOR APLICADO (ak)</b>	<b>DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)</b>
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	4.849.944,61	5.188.063,61	0,00
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	6.330.775,68	6.572.942,82	-242.167,14
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	7.965.508,09	8.578.159,62	612.651,53
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1  
Data de emissão: 22/01/2024  
Exercício de 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.753.652,56	14.127.840,26	4.625.812,30
Investimentos	17.965.724,69	13.339.912,39	4.625.812,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	787.927,87	787.927,87	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.753.652,56	14.127.840,26	4.625.812,30
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	18.753.652,56	14.127.840,26	4.625.812,30

Banzaê, 22/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 10:47:41.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2022 A 2098

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 22/01/2024  
Exercício de 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	500,00	0,00	500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	0,00	500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2022 (i)	2023 (j) = (fb - (IIf+IIg))					SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 12:08:29.  
Nota(s) Explicativa(s):





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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.301.100,00</b>	<b>1.301.100,00</b>	<b>3.326.466,05</b>	<b>255,67</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.300,00	72.300,00	91.299,36	126,28
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	897.107,60	223,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	806.300,00	806.300,00	2.329.329,09	288,89
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>30.637.400,00</b>	<b>30.637.400,00</b>	<b>30.275.732,76</b>	<b>98,82</b>
Cota-Parte FPM	27.016.900,00	27.016.900,00	26.549.084,88	98,27
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.088,54	54,43
Cota-Parte IPVA	240.800,00	240.800,00	272.926,74	113,34
Cota-Parte ICMS	3.353.700,00	3.353.700,00	3.418.284,62	101,93
Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	19.451,15	81,05
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	14.896,83	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>31.933.500,00</b>	<b>31.938.500,00</b>	<b>33.602.198,81</b>	<b>105,21</b>



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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	819.994,10	819.906,39	99,99	817.294,09	99,67	774.229,03	94,42	2.612,30
Despesas Correntes	707.500,00	800.671,10	800.583,39	99,99	797.971,09	99,66	754.906,03	94,28	2.612,30
Despesas de Capital	40.000,00	19.323,00	19.323,00	100,00	19.323,00	100,00	19.323,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	186.000,00	113.585,67	113.585,67	100,00	113.585,67	100,00	113.585,67	100,00	0,00
Despesas Correntes	164.000,00	113.585,67	113.585,67	100,00	113.585,67	100,00	113.585,67	100,00	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.496.000,00	5.010.820,66	4.814.215,84	96,08	4.814.215,84	96,08	4.788.645,48	95,57	0,00
Despesas Correntes	4.478.000,00	4.854.397,33	4.657.792,51	95,95	4.657.792,51	95,95	4.632.222,15	95,42	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	156.423,33	156.423,33	100,00	156.423,33	100,00	156.423,33	100,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.429.500,00</b>	<b>5.944.400,43</b>	<b>5.747.707,90</b>	<b>96,69</b>	<b>5.745.095,60</b>	<b>96,65</b>	<b>5.676.460,18</b>	<b>95,49</b>	<b>2.612,30</b>



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 9  
Exercício de 2023

RREO - 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)	5.747.707,90	5.745.095,60	5.676.460,18
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.747.707,90</b>	<b>5.745.095,60</b>	<b>5.676.460,18</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.040.329,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			707.378,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>17,11</b>	<b>17,10</b>	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 4 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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	5.040.329,82	5.745.095,60	0,00	71.247,72	0,00	71.247,72	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>									<b>0,00</b>	

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) <sup>1</sup> (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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	8.870.311,96	119,59
Proveniente da União	7.272.300,00	7.272.300,00	7.913.027,31	108,81
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.417.400,00</b>	<b>7.417.400,00</b>	<b>8.870.311,96</b>	<b>119,59</b>





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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 6 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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	8.855.426,00	7.277.907,60	82,19	7.201.372,14	81,32	6.872.701,76	77,61	76.535,46
Despesas Correntes	6.604.400,00	8.301.254,12	6.999.576,30	84,32	6.923.040,84	83,40	6.594.370,46	79,44	76.535,46
Despesas de Capital	771.800,00	554.171,88	278.331,30	50,22	278.331,30	50,22	278.331,30	50,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	906.000,00	896.805,23	98,99	896.805,23	98,99	896.805,23	98,99	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	906.000,00	896.805,23	98,99	896.805,23	98,99	896.805,23	98,99	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	150.000,00	6.759,00	6.000,00	88,77	6.000,00	88,77	6.000,00	88,77	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	6.759,00	6.000,00	88,77	6.000,00	88,77	6.000,00	88,77	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	400.000,00	390.977,53	97,74	390.977,53	97,74	390.977,53	97,74	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	400.000,00	390.977,53	97,74	390.977,53	97,74	390.977,53	97,74	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.526.200,00</b>	<b>10.168.185,00</b>	<b>8.571.690,36</b>	<b>84,30</b>	<b>8.495.154,90</b>	<b>83,55</b>	<b>8.166.484,52</b>	<b>80,31</b>	<b>76.535,46</b>



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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	9.675.420,10	8.097.813,99	83,69	8.018.666,23	82,88	7.646.930,79	79,03	79.147,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	186.000,00	1.019.585,67	1.010.390,90	99,10	1.010.390,90	99,10	1.010.390,90	99,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	150.000,00	6.759,00	6.000,00	88,77	6.000,00	88,77	6.000,00	88,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.496.000,00	5.410.820,66	5.205.193,37	96,20	5.205.193,37	96,20	5.179.623,01	95,73	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.955.700,00</b>	<b>16.112.585,43</b>	<b>14.319.398,26</b>	<b>88,87</b>	<b>14.240.250,50</b>	<b>88,38</b>	<b>13.842.944,70</b>	<b>85,91</b>	<b>79.147,76</b>



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/ã) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/ã) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/ã) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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 (IV)	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	185.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	185.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPES EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>185.865,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPES	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 ASPES 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
<b>VALOR APLICADO EM ASPES (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Banzaê

Edição 3.463 | Ano 18  
30 de janeiro de 2024  
Página 34

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 12:09:19.

Notas:

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

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

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

Notas(s) Explicativa(s):

BANZAE, 22/01/2024



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

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	NADA A DECLARAR											
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												
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)	NADA A DECLARAR											
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	NADA A DECLARAR											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 12:09:11.  
Nota(s) Explicativa(s):



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial	64.957.600,00		
Previsão Atualizada	64.957.600,00		
Receitas Realizadas	87.308.959,13		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.346.279,83		
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial	64.957.600,00		
Dotação Atualizada	91.528.094,41		
Despesas Empenhadas	82.836.321,37		
Despesas Liquidadas	82.537.113,22		
Despesas Pagas	79.188.217,82		
Superávit Orçamentário	4.472.637,76		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas	82.836.321,37		
Despesas Liquidadas	82.537.113,22		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida	79.490.853,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.290.853,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.338.749,58		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
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		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	87.000,00	5.742.049,75	6.600,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	253.000,00	5.542.805,11	2.190,83

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.482.833,59	0,00	1.464.392,67	18.440,92
Poder Executivo	1.482.833,59	0,00	1.464.392,67	18.440,92
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	54.165,92	22.664,56	8.528,02	22.973,34
Poder Executivo	54.165,92	22.664,56	8.528,02	22.973,34





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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.536.999,51</b>	<b>22.664,56</b>	<b>1.472.920,69</b>	<b>41.414,26</b>

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	9.377.209,68	25%	27,02	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.567.822,01	70%	82,37	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.480.273,67	50%	67,50	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.215.518,20	15%	18,31	
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	14.127.840,26	4.625.812,30		
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	0,00	500,00		
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	5.747.707,90	15%	17,11	
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: 22/01/2024, às 12:18:53.  
Nota(s) Explicativa(s):

Banzaê, 22/01/2024