

**CONTABILIDADE**

**Ofício nº /2022.**

Banabuiú, 30 de março de 2022

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece ao ART 7º da Instrução Normativa nº 03/2000, estamos enviando respectivamente a este Tribunal de Contas do Estado – TCE/CE, o **RELATORIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO**, conforme período indicado:

**RELATORIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO**

Período correspondente: **1º bimestre de 2022**

Anexos que acompanham o RREO

- Balanço orçamentário – Anexo I
- Despesas por função e subfunção – Anexo II
- Demonstrativo da receita corrente liquida – anexo III
- Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos - Anexo IV
- Resultado primário – Anexo Vi
- Demonstrativo dos restos a pagar – Anexo VII
- Demonstrativo da aplicação em educação – Anexo VII
- Demonstrativo das receitas de operação de credito e despesas de capital – anexo IX
- Demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência social dos servidores públicos – Anexo X
- Demonstrativo da Receita de alienação de ativos – Anexo XI
- Demonstrativo de aplicação em saúde – Anexo XII
- Demonstrativo das parcerias públicos privadas – Anexo XIII
- Demonstrativo Simplificado – Anexo XIX

Atenciosamente,



**FRANCISCO HERMES NOBRE**  
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.  
José Valdomiro Távora de Castro Junior  
DD. Presidente do TCE  
Fortaleza - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

BREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

| Receitas Orçamentárias                          | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|                                                 |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)       | 68.409.530,00    | 68.409.530,00              | 12.491.620,04       | 18,26      | 12.491.620,04       | 18,26      | 55.917.909,96  |
| Receitas Correntes                              | 66.530.535,70    | 66.530.535,70              | 12.491.620,04       | 18,78      | 12.491.620,04       | 18,78      | 54.038.915,66  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     | 3.212.007,80     | 3.212.007,80               | 93.948,75           | 2,92       | 93.948,75           | 2,92       | 3.118.059,05   |
| Impostos                                        | 2.683.057,00     | 2.683.057,00               | 74.839,77           | 2,79       | 74.839,77           | 2,79       | 2.608.217,23   |
| Taxas                                           | 18.650,80        | 18.650,80                  | 19.026,02           | 102,01     | 19.026,02           | 102,01     | -375,22        |
| Contribuição de Melhoria                        | 510.300,00       | 510.300,00                 | 82,96               | 0,02       | 82,96               | 0,02       | 510.217,04     |
| Contribuições                                   | 546.000,00       | 546.000,00                 | 23.056,59           | 4,22       | 23.056,59           | 4,22       | 522.943,41     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de       | 546.000,00       | 546.000,00                 | 23.056,59           | 4,22       | 23.056,59           | 4,22       | 522.943,41     |
| Receita Patrimonial                             | 600.327,00       | 600.327,00                 | 67.053,19           | 11,17      | 67.053,19           | 11,17      | 533.273,81     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do         | 5.670,00         | 5.670,00                   | 1.103,70            | 19,47      | 1.103,70            | 19,47      | 4.566,30       |
| Valores Mobiliários                             | 594.657,00       | 594.657,00                 | 65.949,49           | 11,09      | 65.949,49           | 11,09      | 528.707,51     |
| Receita de Serviços                             | 1.281.000,00     | 1.281.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 1.281.000,00   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais    | 756.000,00       | 756.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 756.000,00     |
| Outros Serviços                                 | 525.000,00       | 525.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 525.000,00     |
| Transferências Correntes                        | 60.483.380,90    | 60.483.380,90              | 12.248.688,38       | 20,25      | 12.248.688,38       | 20,25      | 48.234.682,52  |
| Transferências da União e de suas Entidades     | 39.298.029,90    | 39.298.029,90              | 7.591.018,17        | 19,32      | 7.591.018,17        | 19,32      | 31.707.011,73  |
| Transferências dos Estados e do Distrito        | 7.409.561,00     | 7.409.561,00               | 1.646.931,00        | 22,23      | 1.646.931,00        | 22,23      | 5.762.630,00   |
| Transferências dos Municípios e de suas         | 487.620,00       | 487.620,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 487.620,00     |
| Transferências de Instituições Privadas         | 5.670,00         | 5.670,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 5.670,00       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas  | 13.282.500,00    | 13.282.500,00              | 3.010.749,21        | 22,67      | 3.010.749,21        | 22,67      | 10.271.750,79  |
| Outras Receitas Correntes                       | 407.820,00       | 407.820,00                 | 58.863,13           | 14,43      | 58.863,13           | 14,43      | 348.956,87     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 170.100,00       | 170.100,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 170.100,00     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos     | 237.720,00       | 237.720,00                 | 58.863,13           | 24,76      | 58.863,13           | 24,76      | 178.856,87     |
| Receitas de Capital                             | 1.878.994,30     | 1.878.994,30               | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 1.878.994,30   |
| Alienação de Bens                               | 567,00           | 567,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 567,00         |
| Alienação de Bens Móveis                        | 567,00           | 567,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 567,00         |
| Transferências de Capital                       | 1.878.427,30     | 1.878.427,30               | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 1.878.427,30   |
| Transferências da União e de suas Entidades     | 1.665.277,30     | 1.665.277,30               | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 1.665.277,30   |
| Transferências dos Estados e do Distrito        | 213.150,00       | 213.150,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 213.150,00     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| Receitas Orçamentárias                             | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|                                                    |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
|                                                    |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II)             | 68.409.530,00    | 68.409.530,00              | 12.491.620,04       | 18,26      | 12.491.620,04       | 18,26      | 55.917.909,96  |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)          |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)      | 68.409.530,00    | 68.409.530,00              | 12.491.620,04       | 18,26      | 12.491.620,04       | 18,26      | 55.917.909,96  |
| Deficit (VI)                                       |                  |                            |                     |            | 0,00                |            |                |
| Total (VII) = (V + VI)                             | 68.409.530,00    | 68.409.530,00              | 12.491.620,04       |            | 12.491.620,04       |            |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores                    |                  |                            |                     |            | 12.491.620,04       |            |                |
| Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS     |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  |                  |                            |                     |            |                     |            |                |

| Despesas Orçamentárias                        | 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 Proc. (k) |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                               |                     |                        | Até o Bimestre (f)  |                    |                   | Até o Bimestre (h)  |                    |                   |                                   |                                           |
|                                               |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |                                           |
| Despesas Orçamentárias                        |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                           |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)  | 68.268.206,00       | 68.221.206,00          | 22.432.371,36       | 22.432.371,36      | 45.788.834,64     | 8.517.794,80        | 8.517.794,80       | 59.703.411,20     | 5.876.867,39                      |                                           |
| Despesas Correntes                            | 58.791.159,00       | 60.699.618,00          | 21.708.089,71       | 21.708.089,71      | 38.991.528,29     | 7.979.034,45        | 7.979.034,45       | 52.720.583,55     | 5.341.815,04                      |                                           |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 33.646.479,69       | 36.334.521,53          | 14.260.180,45       | 14.260.180,45      | 22.074.341,08     | 5.360.081,42        | 5.360.081,42       | 30.974.440,11     | 2.937.006,73                      |                                           |
| Outras Despesas Correntes                     | 25.144.679,31       | 24.365.096,47          | 7.447.909,26        | 7.447.909,26       | 16.917.187,21     | 2.618.953,03        | 2.618.953,03       | 21.746.143,44     | 2.404.808,31                      |                                           |
| Despesas de Capital                           | 8.810.047,00        | 6.954.588,00           | 724.281,65          | 724.281,65         | 6.230.306,35      | 538.760,35          | 538.760,35         | 6.415.827,65      | 535.052,35                        |                                           |
| Investimentos                                 | 8.472.072,00        | 6.616.613,00           | 454.281,65          | 454.281,65         | 6.162.331,35      | 425.929,65          | 425.929,65         | 6.190.683,35      | 422.221,65                        |                                           |
| Inversões Financeiras                         | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 10.000,00         | 0,00                | 0,00               | 10.000,00         | 0,00                              |                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 327.975,00          | 327.975,00             | 270.000,00          | 270.000,00         | 57.975,00         | 112.830,70          | 112.830,70         | 215.144,30        | 112.830,70                        |                                           |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)           | 141.324,00          | 188.324,00             | 59.120,00           | 59.120,00          | 129.204,00        | 10.958,81           | 10.958,81          | 177.365,19        | 10.958,81                         |                                           |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)       | 68.409.530,00       | 68.409.530,00          | 22.491.491,36       | 22.491.491,36      | 45.918.038,64     | 8.528.753,61        | 8.528.753,61       | 59.880.776,39     | 5.887.826,20                      |                                           |
| Amortização da Div./Refinanciamento (XI)      |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                           |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 68.409.530,00       | 68.409.530,00          | 22.491.491,36       | 22.491.491,36      | 45.918.038,64     | 8.528.753,61        | 8.528.753,61       | 59.880.776,39     | 5.887.826,20                      |                                           |
| Superávit (XIII)                              |                     |                        |                     |                    |                   |                     | 3.962.866,43       |                   |                                   |                                           |
| Total (XIV) = (XII + XIII)                    | 68.409.530,00       | 68.409.530,00          | 22.491.491,36       | 22.491.491,36      |                   | 8.528.753,61        | 12.491.620,04      |                   | 5.887.826,20                      |                                           |
| Reserva do RPPS                               | 0,00                | 0,00                   |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                           |

| Despesas Intra-Orçamentárias        | 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 Proc. (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                     |                     |                        | Até o Bimestre (f)  |           |                   | Até o Bimestre (h)  |           |                   |                                   |                                           |
|                                     |                     |                        | No Bimestre         |           |                   | No Bimestre         |           |                   |                                   |                                           |
| Despesas Orçamentárias              |                     |                        |                     |           |                   |                     |           |                   |                                   |                                           |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 141.324,00          | 188.324,00             | 59.120,00           | 59.120,00 | 129.204,00        | 10.958,81           | 10.958,81 | 177.365,19        | 10.958,81                         |                                           |
| Despesas Correntes                  | 141.324,00          | 188.324,00             | 59.120,00           | 59.120,00 | 129.204,00        | 10.958,81           | 10.958,81 | 177.365,19        | 10.958,81                         |                                           |
| Outras Despesas Correntes           | 141.324,00          | 188.324,00             | 59.120,00           | 59.120,00 | 129.204,00        | 10.958,81           | 10.958,81 | 177.365,19        | 10.958,81                         |                                           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| Função/Subfunção                          | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / total b)  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d)  |                                          |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (1) | 68.268.208,00   | 68.221.206,00          | 22.432.371,36       | 22.432.371,36      | 99,74            | 8.517.794,80        | 8.517.794,80       | 99,87            | 59.703.411,20                            |
| Legislativa                               | 2.009.750,00    | 2.009.750,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 2.009.750,00                             |
| Ação Legislativa                          | 2.009.750,00    | 2.009.750,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 2.009.750,00                             |
| Administração                             | 6.203.323,00    | 6.030.346,04           | 3.103.580,19        | 3.103.580,19       | 13,80            | 888.920,57          | 888.920,57         | 10,42            | 5.141.425,47                             |
| Administração Geral                       | 6.037.423,00    | 5.864.446,04           | 3.103.580,19        | 3.103.580,19       | 13,80            | 888.920,57          | 888.920,57         | 10,42            | 4.975.525,47                             |
| Comunicação Social                        | 165.900,00      | 165.900,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 165.900,00                               |
| Assistência Social                        | 2.937.740,00    | 3.051.929,75           | 1.284.647,47        | 1.284.647,47       | 5,71             | 297.095,80          | 297.095,80         | 3,48             | 2.754.833,95                             |
| Administração Geral                       | 1.161.828,00    | 1.161.828,00           | 484.592,81          | 484.592,81         | 2,15             | 120.534,07          | 120.534,07         | 1,41             | 1.041.293,93                             |
| Assistência ao Idoso                      | 17.960,00       | 17.960,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 17.960,00                                |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 204.540,00      | 326.969,49             | 225.406,80          | 225.406,80         | 1,00             | 12.553,33           | 12.553,33          | 0,15             | 314.416,16                               |
| Assistência Comunitária                   | 1.409.100,00    | 1.450.860,26           | 574.647,86          | 574.647,86         | 2,56             | 164.008,40          | 164.008,40         | 1,92             | 1.286.851,86                             |
| Habitação Urbana                          | 144.312,00      | 94.312,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 94.312,00                                |
| Saúde                                     | 15.526.692,00   | 15.300.894,65          | 7.385.181,81        | 7.385.181,81       | 32,84            | 2.145.996,01        | 2.145.996,01       | 25,16            | 13.154.898,64                            |
| Administração Geral                       | 3.203.650,00    | 3.483.620,28           | 1.302.282,74        | 1.302.282,74       | 5,79             | 466.823,42          | 466.823,42         | 5,47             | 3.016.796,86                             |
| Atenção Básica                            | 6.385.817,00    | 5.517.999,37           | 2.888.941,70        | 2.888.941,70       | 12,84            | 806.710,98          | 806.710,98         | 9,46             | 4.711.288,39                             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 5.342.400,00    | 5.294.020,53           | 2.629.378,28        | 2.629.378,28       | 11,69            | 770.612,10          | 770.612,10         | 9,04             | 4.513.408,43                             |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 61.950,00       | 61.950,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 61.950,00                                |
| Vigilância Epidemiológica                 | 532.875,00      | 953.304,47             | 564.579,09          | 564.579,09         | 2,51             | 101.849,51          | 101.849,51         | 1,19             | 851.454,96                               |
| Educação                                  | 24.214.603,00   | 24.888.426,80          | 5.992.281,95        | 5.992.281,95       | 26,64            | 2.963.411,02        | 2.963.411,02       | 34,75            | 21.925.015,78                            |
| Administração Geral                       | 1.725.671,00    | 1.725.671,00           | 806.112,13          | 806.112,13         | 3,58             | 176.500,17          | 176.500,17         | 2,07             | 1.549.170,83                             |
| Ensino Fundamental                        | 17.227.436,55   | 18.289.012,48          | 4.004.166,63        | 4.004.166,63       | 17,80            | 2.528.281,37        | 2.528.281,37       | 29,64            | 15.760.731,11                            |
| Ensino Médio                              | 512.022,00      | 512.022,00             | 167.985,06          | 167.985,06         | 0,75             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 512.022,00                               |
| Ensino Superior                           | 26.250,00       | 26.250,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 26.250,00                                |
| Educação Infantil                         | 4.575.173,45    | 4.187.421,32           | 1.014.018,13        | 1.014.018,13       | 4,51             | 3.173.403,19        | 3.173.403,19       | 3,03             | 3.928.791,84                             |
| Educação de Jovens e Adultos              | 148.050,00      | 148.050,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 148.050,00                               |
| Cultura                                   | 878.430,00      | 959.640,00             | 313.011,00          | 313.011,00         | 1,39             | 96.748,37           | 96.748,37          | 1,13             | 862.891,63                               |
| Administração Geral                       | 586.950,00      | 688.160,00             | 285.911,00          | 285.911,00         | 1,27             | 83.448,37           | 83.448,37          | 0,98             | 584.711,63                               |
| Difusão Cultural                          | 291.480,00      | 291.480,00             | 27.100,00           | 27.100,00          | 0,12             | 13.300,00           | 13.300,00          | 0,16             | 278.180,00                               |
| Urbanismo                                 | 6.906.174,00    | 6.672.659,80           | 2.558.300,94        | 2.558.300,94       | 11,37            | 1.172.086,73        | 1.172.086,73       | 13,74            | 5.500.573,07                             |
| Administração Geral                       | 4.829.274,00    | 4.594.541,80           | 2.260.220,32        | 2.260.220,32       | 10,05            | 993.117,76          | 993.117,76         | 11,64            | 3.601.424,04                             |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 693.000,00      | 588.000,00             | 100.005,42          | 100.005,42         | 0,44             | 100.005,42          | 100.005,42         | 1,17             | 487.994,58                               |
| Serviços Urbanos                          | 1.383.900,00    | 1.490.118,00           | 198.075,20          | 198.075,20         | 0,88             | 78.963,55           | 78.963,55          | 0,93             | 1.411.154,45                             |
| Habitação                                 | 153.720,00      | 153.720,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 153.720,00                               |
| Habitação Urbana                          | 153.720,00      | 153.720,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 153.720,00                               |
| Saneamento                                | 2.787.682,00    | 2.617.682,00           | 159.000,00          | 159.000,00         | 0,71             | 53.000,00           | 53.000,00          | 0,62             | 2.564.682,00                             |
| Administração Geral                       | 1.379.800,00    | 1.379.800,00           | 159.000,00          | 159.000,00         | 0,71             | 53.000,00           | 53.000,00          | 0,62             | 1.326.800,00                             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

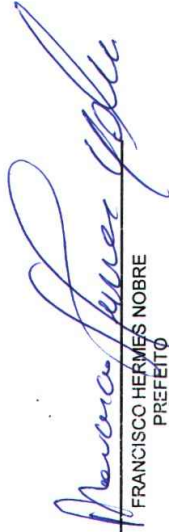
| Função/Subfunção                    | Dotação<br>Inicial | Dotação<br>Atualizada | Despesas Empenhadas |                       | Saldo(c) = (a-b)   | Despesas Liquidadas |                       | Saldo(e) = (a-d)   | Insc. Restos a<br>Pagar Não<br>Processados (f) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                     |                    |                       | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) |                    |                                                |
|                                     |                    |                       |                     | (b)                   | %<br>(b / total.b) |                     | (d)                   | %<br>(d / total.d) |                                                |
| Saneamento Básico Rural             | 474.222,00         | 304.222,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 304.222,00                                     |
| Saneamento Básico Urbano            | 933.660,00         | 933.660,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 933.660,00                                     |
| Gestão Ambiental                    | 289.800,00         | 289.800,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 289.800,00                                     |
| Preservação e Conservação Ambiental | 169.050,00         | 169.050,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 169.050,00                                     |
| Recursos Hídricos                   | 120.750,00         | 120.750,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 120.750,00                                     |
| Agricultura                         | 2.269.255,00       | 2.446.286,69          | 1.000.977,03        | 1.000.977,03          | 4,45               | 1.445.309,66        | 469.241,92            | 5,50               | 1.977.044,77                                   |
| Administração Geral                 | 1.105.475,00       | 1.205.575,00          | 504.300,14          | 504.300,14            | 2,24               | 701.274,86          | 177.508,23            | 2,08               | 1.028.066,77                                   |
| Recursos Hídricos                   | 52.500,00          | 52.500,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 52.500,00                                      |
| Abastecimento                       | 50.400,00          | 127.331,69            | 79.931,69           | 79.931,69             | 0,36               | 47.400,00           | 46.931,69             | 0,55               | 80.400,00                                      |
| Irrigação                           | 105.000,00         | 105.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 105.000,00                                     |
| Promoção da Produção Agropecuária   | 955.880,00         | 955.880,00            | 416.745,20          | 416.745,20            | 1,85               | 539.134,80          | 244.802,00            | 2,87               | 711.078,00                                     |
| Comércio e Serviços                 | 812.700,00         | 712.700,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 712.700,00                                     |
| Turismo                             | 812.700,00         | 712.700,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 712.700,00                                     |
| Energia                             | 567.000,00         | 397.000,00            | 41.007,86           | 41.007,86             | 0,18               | 355.992,14          | 0,00                  | 0,00               | 397.000,00                                     |
| Energia Elétrica                    | 567.000,00         | 397.000,00            | 41.007,86           | 41.007,86             | 0,18               | 355.992,14          | 0,00                  | 0,00               | 397.000,00                                     |
| Transporte                          | 1.168.482,00       | 1.233.490,47          | 286.998,47          | 286.998,47            | 1,28               | 946.492,00          | 281.998,47            | 3,31               | 951.492,00                                     |
| Transporte Rodoviário               | 1.168.482,00       | 1.233.490,47          | 286.998,47          | 286.998,47            | 1,28               | 946.492,00          | 281.998,47            | 3,31               | 951.492,00                                     |
| Desporto e Lazer                    | 875.855,00         | 889.879,80            | 307.384,64          | 307.384,64            | 1,37               | 582.495,16          | 149.295,91            | 1,75               | 740.583,89                                     |
| Administração Geral                 | 337.100,00         | 380.253,34            | 197.435,25          | 197.435,25            | 0,88               | 182.818,09          | 55.217,98             | 0,65               | 325.035,36                                     |
| Lazer                               | 538.755,00         | 509.626,46            | 109.949,39          | 109.949,39            | 0,49               | 399.677,07          | 94.077,93             | 1,10               | 415.548,53                                     |
| Reserva de Contingência             | 667.000,00         | 567.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 567.000,00          | 0,00                  | 0,00               | 567.000,00                                     |
| Reserva de Contingência             | 667.000,00         | 567.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 567.000,00          | 0,00                  | 0,00               | 567.000,00                                     |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 141.324,00         | 188.324,00            | 59.120,00           | 59.120,00             | 0,26               | 129.204,00          | 10.958,81             | 0,13               | 177.365,19                                     |
| Total (III) (I + II)                | 68.409.530,00      | 68.409.530,00         | 22.491.491,36       | 22.491.491,36         | 100,00             | 45.918.038,64       | 8.528.753,61          | 100,00             | 59.880.776,39                                  |

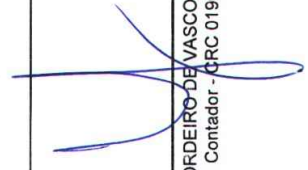
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

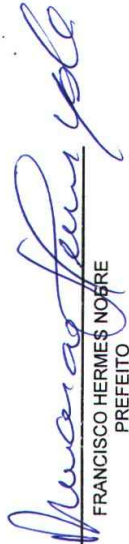
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)                |  | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |               |               |               |               |              |                | Em reais      |                                  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| Especificação                                          |  | Março/2021                                         | Abril/2021   | Maió/2021    | Junho/2021   | Julho/2021   | Agosto/2021  | Setembro/2021 | Outubro/2021  | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | Total (Meses) | Previsão Atualizada do Exercício |
| Receitas Correntes (I)                                 |  | 4.741.811,51                                       | 4.572.852,89 | 4.481.072,53 | 3.848.945,78 | 6.163.419,36 | 6.154.057,72 | 6.221.648,43  | 4.774.816,94  | 5.547.129,15  | 7.730.189,12  | 6.879.141,29 | 6.887.658,26   | 68.102.742,98 | 72.575.747,50                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |  | 81.505,54                                          | 129.325,53   | 18.041,48    | 170.496,93   | 59.203,93    | 97.708,71    | 33.611,76     | 90.129,67     | 76.403,43     | 31.836,97     | 54.028,87    | 39.919,98      | 882.214,70    | 3.212.007,80                     |
| IPTU                                                   |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 14.684,41     | 106.722,00                       |
| ISS                                                    |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 58.780,36     | 2.105.849,00                     |
| ITBI                                                   |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 1.375,00      | 13.735,00                        |
| IRRF                                                   |  | 58.346,26                                          | 89.676,90    | 570,43       | 119.444,81   | 6.724,85     | 46.891,56    | 2.195,38      | 90.129,67     | 76.403,43     | -78.946,46    | 11.521,59    | 7.587,39       | 244.903,73    | 456.751,00                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     |  | 23.159,28                                          | 39.648,63    | 17.471,05    | 51.052,12    | 52.479,08    | 50.817,15    | 31.416,38     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 562.471,20    | 528.950,80                       |
| Contribuições                                          |  | 768,23                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 9.317,25      | 40.032,06                        |
| Recita Patrimonial                                     |  | 946.799,11                                         | 200.924,46   | 263.273,23   | 7.367,44     | 97.231,98    | 203.192,63   | 216.151,60    | -3.155.389,22 | 123.902,64    | -1.104.856,63 | 32.019,54    | 35.033,65      | -2.134.023,57 | 546.000,00                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                    |  | 946.799,11                                         | 200.924,46   | 263.273,23   | 7.367,44     | 97.231,98    | 203.192,63   | 216.151,60    | -3.155.389,22 | 123.902,64    | -1.104.856,63 | 32.019,54    | 35.033,65      | -2.134.023,57 | 546.000,00                       |
| Outras Receitas Patrimoniais                           |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 34.249,95     | 594.657,00                       |
| Recita 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           | 763,70        | 5.670,00                         |
| Recita 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                             |
| Recita de Serviços                                     |  | 63,98                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00                             |
| Transferências Correntes                               |  | 3.703.545,38                                       | 4.327.742,62 | 4.185.443,71 | 3.657.770,51 | 5.974.141,66 | 5.831.411,23 | 5.942.672,53  | 7.784.438,47  | 5.318.516,18  | 8.521.742,79  | 6.758.372,28 | 6.765.505,61   | 68.771.302,97 | 1.281.000,00                     |
| Cota-Parte do FPM                                      |  | 1.678.778,95                                       | 1.755.036,17 | 2.109.311,83 | 1.824.227,20 | 1.590.777,58 | 1.992.903,31 | 1.595.103,09  | 1.744.047,11  | 2.265.040,47  | 2.351.051,04  | 2.342.300,98 | 3.269.654,63   | 66.528.592,70 | 66.528.592,70                    |
| Cota-Parte do ICMS                                     |  | 557.872,10                                         | 437.345,41   | 459.073,60   | 489.027,74   | 452.178,14   | 619.557,28   | 604.006,83    | 604.432,67    | 673.977,59    | 920.183,97    | 721.814,37   | 643.961,76     | 24.488.234,36 | 25.057.230,00                    |
| Cota-Parte do IPVA                                     |  | 61.100,72                                          | 61.897,32    | 59.796,26    | 45.977,10    | 11.499,92    | 14.330,67    | 14.058,05     | 8.989,27      | 7.134,18      | 46.782,43     | 87.442,29    | 116.800,99     | 535.409,20    | 640.500,00                       |
| Cota-Parte do ITR                                      |  | 12,17                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 111,49        | 1.834,84      | 306,69        | 952,45        | 804,07       | 648,09         | 4.689,80      | 3.403,00                         |
| Transferências da LC 87/1996                           |  | 177.768,25                                         | 1.988,97     | 1.922,45     | -170.875,02  | 2.036,83     | 2.306,16     | 4.075,94      | 570,45        | 2.009,55      | 3.901,92      | 2.895,25     | 2.588,82       | 31.182,58     | 18.145,00                        |
| Transferências da LC 61/1989                           |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 342.312,32   | 478.567,65   | 455.439,39   | 666.757,75    | 3.136.761,40  | 612.959,01    | 405.931,44    | 2.832.865,81 | 2.018.842,60   | 10.950.377,37 | 18.747.772,70                    |
| Transferência do FUNDEB                                |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 956.226,15   | 3.441.118,37 | 2.749.178,58 | 3.092.635,32  | 2.286.773,18  | 1.759.098,24  | 4.796.841,46  | 770.309,51   | 713.008,72     | 25.603.696,71 | 15.597.961,00                    |
| Outras Transferências Correntes                        |  | 1.405.781,44                                       | 2.073.463,72 | 1.557.262,02 | 956.226,15   | 3.441.118,37 | 2.749.178,58 | 3.092.635,32  | 2.286.773,18  | 1.759.098,24  | 4.796.841,46  | 770.309,51   | 713.008,72     | 25.603.696,71 | 15.597.961,00                    |
| Outras Receitas Correntes                              |  | 9.129,27                                           | 14.980,28    | 14.308,11    | 13.310,90    | 32.841,79    | 21.745,15    | 29.212,54     | 55.638,02     | 28.306,90     | 264.936,75    | 20.981,26    | 37.881,87      | 543.152,84    | 407.820,00                       |
| Deduções (II)                                          |  | 383.532,01                                         | 451.253,48   | 525.996,70   | 471.846,39   | 320.862,88   | 525.700,25   | 437.037,98    | 471.780,84    | 569.733,68    | 821.551,32    | 468.620,99   | 806.558,52     | 6.274.475,04  | 6.045.211,80                     |
| Contribuição 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                             |
| Compensações 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 da Rec. Previdenciária       |  | 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             |  | 383.532,01                                         | 451.253,48   | 525.996,70   | 471.846,39   | 320.862,88   | 525.700,25   | 437.037,98    | 471.780,84    | 569.733,68    | 821.551,32    | 468.620,99   | 806.558,52     | 6.274.475,04  | 6.045.211,80                     |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I) - (II)            |  | 4.358.279,50                                       | 4.221.599,41 | 3.955.075,83 | 3.377.099,39 | 5.842.556,48 | 5.628.357,47 | 5.784.610,45  | 4.303.036,10  | 4.957.395,47  | 6.908.637,80  | 6.410.520,30 | 6.081.099,74   | 61.828.267,94 | 66.530.535,70                    |
| (-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00                             |
| RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)   |  | 4.358.279,50                                       | 4.221.599,41 | 3.955.075,83 | 3.377.099,39 | 5.842.556,48 | 5.628.357,47 | 5.784.610,45  | 4.303.036,10  | 4.957.395,47  | 6.908.637,80  | 6.410.520,30 | 6.081.099,74   | 61.828.267,94 | 66.530.535,70                    |
| (-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00                             |
| RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)   |  | 4.358.279,50                                       | 4.221.599,41 | 3.955.075,83 | 3.377.099,39 | 5.842.556,48 | 5.628.357,47 | 5.784.610,45  | 4.303.036,10  | 4.957.395,47  | 6.908.637,80  | 6.410.520,30 | 6.081.099,74   | 61.828.267,94 | 66.530.535,70                    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                        |                            |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                      |                            |                                              |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                     | 0,00                       | 0,00                                         |
| Ativo                                                                       | 0,00                       | 0,00                                         |
| Inativo                                                                     | 0,00                       | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                 | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receitas de Contribuições Patronais                                         | 0,00                       | 0,00                                         |
| Ativo                                                                       | 0,00                       | 0,00                                         |
| Inativo                                                                     | 0,00                       | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                 |                            |                                              |
| Receita Patrimonial                                                         | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receitas Imobiliárias                                                       | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                             | 0,00                       | 0,00                                         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receitas de Serviços                                                        | 0,00                       | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                   | 0,00                       | 0,00                                         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                              | 0,00                       | 0,00                                         |
| 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                      | 0,90                                         |
| 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>                                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2022

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                           |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              | Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |          |
| Benefícios                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00     |
| Aposentadorias                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00     |
| Pensões por Morte                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00     |
| Compensação Previdenciária entre Regimes                           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00     |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00     |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00     |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Valor                                                              |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                       |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Valor                                                              |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS          |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar           |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos    |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Outros Aportes para o RPPS                                         |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                      |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                   |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              | 0,00     |
| Investimentos e Aplicações                                         |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Outros Bens e Direitos                                             |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2022

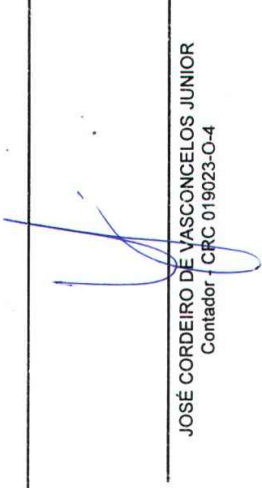
PREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais



---

FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO



---

JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador / CRC 019023-O-4



---

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO



---

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| REO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                  | Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2022     |  | Em reais      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------|
|                                                           |                    |                     | Receitas Realizadas (a) |  |               |
|                                                           |                    |                     |                         |  |               |
| Receitas Correntes (I)                                    |                    | 66.530.535,70       |                         |  | 12.491.620,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               |                    | 3.212.007,80        |                         |  | 93.948,75     |
| IPTU                                                      |                    | 106.722,00          |                         |  | 14.684,41     |
| ISS                                                       |                    | 2.105.849,00        |                         |  | 58.780,36     |
| ITBI                                                      |                    | 13.735,00           |                         |  | 1.375,00      |
| IRRF                                                      |                    | 456.751,00          |                         |  | 0,00          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        |                    | 528.950,80          |                         |  | 19.108,98     |
| Contribuições                                             |                    | 546.000,00          |                         |  | 23.056,59     |
| Receitas Previdenciárias                                  |                    | 0,00                |                         |  | 0,00          |
| Outras Receitas de Contribuições                          |                    | 546.000,00          |                         |  | 23.056,59     |
| Receita Patrimonial                                       |                    | 600.327,00          |                         |  | 67.053,19     |
| Aplicações Financeiras (II)                               |                    | 594.657,00          |                         |  | 65.949,49     |
| Outras Receitas Patrimoniais                              |                    | 5.670,00            |                         |  | 1.103,70      |
| Transferências Correntes                                  |                    | 60.483.380,90       |                         |  | 12.248.698,38 |
| Cota-Parte do FPM                                         |                    | 20.437.200,00       |                         |  | 4.489.564,52  |
| Cota-Parte do ICMS                                        |                    | 5.124.000,00        |                         |  | 1.236.638,33  |
| Cota-Parte do IPVA                                        |                    | 546.000,00          |                         |  | 180.883,07    |
| Cota-Parte do ITR                                         |                    | 2.722,40            |                         |  | 1.161,75      |
| Transferências da LC 87/1996                              |                    | 13.608,80           |                         |  | 0,00          |
| Transferências da LC nº 61/1989                           |                    | 14.516,00           |                         |  | 5.484,07      |
| Transferências do FUNDEB                                  |                    | 5.465.272,70        |                         |  | 1.840.899,20  |
| Outras Transferências Correntes                           |                    | 28.880.061,00       |                         |  | 4.494.067,44  |
| Demais Receitas Correntes                                 |                    | 1.688.820,00        |                         |  | 58.863,13     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         |                    | 0,00                |                         |  | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                              |                    | 1.688.820,00        |                         |  | 58.863,13     |
| Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)        |                    | 65.935.878,70       |                         |  | 12.425.670,55 |
| Receitas de Capital (V)                                   |                    | 1.878.994,30        |                         |  | 0,00          |
| Operações de Crédito (VI)                                 |                    | 0,00                |                         |  | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          |                    | 0,00                |                         |  | 0,00          |
| Alienação de Bens                                         |                    | 567,00              |                         |  | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) |                    |                     |                         |  |               |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   |                    | 567,00              |                         |  | 0,00          |
| Outras Alienações de Bens                                 |                    | 1.878.427,30        |                         |  | 0,00          |
| Transferências de Capital                                 |                    | 318.150,00          |                         |  | 0,00          |
| Convênios                                                 |                    |                     |                         |  |               |
| Outras Transferências de Capital                          |                    | 1.560.277,30        |                         |  | 0,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| BREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                                        |  | Até o Bimestre 2022 |                         |                     |                     |                    |                                      | Em reais                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Receitas Primárias                                                               |  | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas (a) |                     |                     |                    |                                      |                                                     |
| Outras Receitas de Capital                                                       |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      |                                                     |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                     |  | 0,00                |                         |                     |                     |                    |                                      | 0,00                                                |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                             |  | 0,00                |                         |                     |                     |                    |                                      | 0,00                                                |
| Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)              |  | 1.878.994,30        |                         |                     |                     |                    |                                      | 0,00                                                |
| Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)                                         |  | 67.814.873,00       |                         |                     |                     |                    |                                      | 12.425.670,55                                       |
| Despesas Primárias                                                               |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      |                                                     |
| Despesas Primárias                                                               |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      |                                                     |
| Despesas Correntes (XIII)                                                        |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      |                                                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       |  | 60.699.618,00       | 21.708.089,71           | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar Não Processados Liquidados Pagos (c) |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                                 |  | 36.334.521,53       | 14.260.180,45           | 0,00                | 5.360.081,42        | 2.937.006,73       | 3.018.204,14                         | 83.233,38                                           |
| Outras Despesas Correntes                                                        |  | 24.365.096,47       | 7.447.909,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 |                                                     |
| Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)                                 |  | 60.699.618,00       | 21.708.089,71           |                     | 2.618.953,03        | 2.404.808,31       | 1.252.085,02                         | 83.233,38                                           |
| Despesas de Capital (XVI)                                                        |  | 6.954.588,00        | 724.281,65              |                     | 7.979.034,45        | 5.341.815,04       | 4.270.289,16                         | 83.233,38                                           |
| Investimentos                                                                    |  | 6.616.613,00        | 454.281,65              |                     | 538.763,35          | 535.052,35         | 309.414,92                           |                                                     |
| Inversões Financeiras                                                            |  | 10.000,00           | 0,00                    |                     | 425.929,65          | 422.221,65         | 309.414,92                           |                                                     |
| Concessão de Empréstimo (XVII)                                                   |  |                     |                         |                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 |                                                     |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)                          |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      |                                                     |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                             |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      |                                                     |
| Demais Inversões Financeiras                                                     |  | 10.000,00           | 0,00                    |                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 |                                                     |
| Amortização da Dívida (XX)                                                       |  | 327.975,00          | 270.000,00              |                     | 112.830,70          | 112.830,70         | 0,00                                 |                                                     |
| Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)            |  | 6.626.613,00        | 454.281,65              |                     | 425.929,65          | 422.221,65         | 309.414,92                           |                                                     |
| Reserva de Contingência (XXII)                                                   |  | 567.000,00          |                         |                     |                     |                    |                                      |                                                     |
| Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                              |  | 67.893.231,00       | 22.162.371,36           |                     | 8.404.964,10        | 5.764.036,69       | 4.579.704,08                         | 83.233,38                                           |
| Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      | 1.998.696,40                                        |
| Meta Fiscal Para o Resultado Primário                                            |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      | Valor Corrente                                      |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência      |  |                     |                         |                     |                     |                    |                                      | 1.540.112,62                                        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                                                                              |  | Em reais              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Juros Nominais                                                                                                         |  | Valor Incorrido       |                     |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)                                                                                          |  | 65.949,49             |                     |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)                                                                                       |  | 0,00                  |                     |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)                                                       |  | 2.064.645,89          |                     |
| Meta Fiscal Para o Resultado Nominal                                                                                   |  | Valor Corrente        |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            |  | 1.255.518,63          |                     |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                           |  |                       |                     |
|                                                                                                                        |  | Sóido                 |                     |
|                                                                                                                        |  | Em 31/Dez/2021 (a)    | Até o Fevereiro (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                            |  | 27.051.331,54         | 26.938.500,84       |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                        |  |                       |                     |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                               |  | 0,00                  | 3.186.224,24        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                         |  | 0,00                  | 3.186.224,24        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                   |  | 5.769.428,95          | 7.610.182,28        |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                        |  | 6.362.734,71          | 4.423.958,04        |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                             |  | 0,00                  | 0,00                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                                    |  | 27.051.331,54         | 23.752.276,60       |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                                          |  |                       | 3.299.054,94        |
| Ajuste Metodológico                                                                                                    |  | Até o Bimestre        |                     |
| VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                          |  |                       | 1.938.776,67        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                 |  |                       | 0,00                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA-DC (XXXIV)                                                                                    |  |                       |                     |
| VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                |  |                       |                     |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                     |  |                       |                     |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                     |  |                       |                     |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                               |  |                       |                     |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |  |                       | 1.360.278,27        |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)                                                       |  |                       | 1.294.328,78        |
| Informações Adicionais                                                                                                 |  | Previsão Orçamentária |                     |
| Saldo de Exercícios Anteriores                                                                                         |  |                       |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                   |  |                       |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                       |  |                       |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

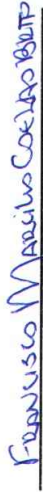
Em reais



FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4



FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO



FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

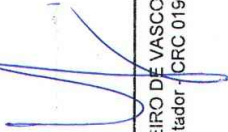
| PODER/ÓRGÃO                                           | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                        |              |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                            |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                       | INSCRITOS                                                                        |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (h+i) | Saldo<br>l = (e + k) |
|                                                       | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                               | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2021<br>(b) |              |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2021<br>(g) |                   |              |                   |                            |                      |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)    | 378.061,29                                                                       | 5.979.924,64                           | 4.579.046,78 | 0,00              | 1.778.939,15               | 3.580,09                           | 403.383,38                             | 83.233,38         | 83.233,38    | 0,00              | 323.730,09                 | 2.102.669,24         |
| PODER EXECUTIVO                                       | 378.061,29                                                                       | 5.979.924,64                           | 4.579.046,78 | 0,00              | 1.778.939,15               | 3.580,09                           | 403.383,38                             | 83.233,38         | 83.233,38    | 0,00              | 323.730,09                 | 2.102.669,24         |
| Gabinete do Prefeito                                  | 38.655,81                                                                        | 34.788,18                              | 31.241,40    | 0,00              | 42.242,59                  | 0,00                               | 7.125,00                               | 7.125,00          | 7.125,00     | 0,00              | 0,00                       | 42.242,59            |
| Sec. de Planejamento e Gestão Pública                 | 34.843,45                                                                        | 114.280,82                             | 61.994,38    | 0,00              | 87.229,90                  | 0,00                               | 3.744,00                               | 3.744,00          | 3.744,00     | 0,00              | 0,00                       | 87.229,90            |
| Secretaria de Saúde                                   | 65.621,03                                                                        | 1.221.863,04                           | 834.855,58   | 0,00              | 452.627,39                 | 1.000,04                           | 7.896,38                               | 7.896,38          | 7.896,38     | 0,00              | 1.000,04                   | 453.627,43           |
| Secretaria de Assistência Social                      | 14.336,75                                                                        | 63.641,91                              | 55.960,77    | 0,00              | 22.617,89                  | 2.552,62                           | 3.820,00                               | 3.820,00          | 3.820,00     | 0,00              | 2.552,62                   | 25.170,51            |
| Secretaria de Educação                                | 54.933,05                                                                        | 3.899.282,16                           | 3.184.409,89 | 0,00              | 759.805,32                 | 0,00                               | 365.010,00                             | 47.110,00         | 47.110,00    | 0,00              | 317.900,00                 | 1.077.705,32         |
| Secretaria de Infra-Estrutura                         | 92.945,44                                                                        | 524.816,68                             | 283.808,26   | 0,00              | 333.954,86                 | 27,43                              | 15.540,00                              | 13.290,00         | 13.290,00    | 0,00              | 2.277,43                   | 336.232,29           |
| Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente                | 43.147,10                                                                        | 58.785,84                              | 57.526,04    | 0,00              | 44.406,90                  | 0,00                               | 248,00                                 | 248,00            | 248,00       | 0,00              | 0,00                       | 44.406,90            |
| Sec.de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio         | 12.465,20                                                                        | 8.466,36                               | 8.306,36     | 0,00              | 12.625,20                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 12.625,20            |
| Saas - Serviço Autônomo de Água e Esgoto              | 0,00                                                                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer             | 945,79                                                                           | 58.152,76                              | 55.324,11    | 0,00              | 3.774,44                   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 3.774,44             |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA               | 19.526,66                                                                        | 5.846,89                               | 5.718,89     | 0,00              | 19.654,66                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 19.654,66            |
| Controladoria Geral do Município                      | 0,00                                                                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| AUTARQUIA DE TRANSITO MUNICIPAL<br>DE BANABUIU - ATMB | 0,00                                                                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| PODER LEGISLATIVO                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)          | 3.134,23                                                                         | 1.614,55                               | 657,30       | 0,00              | 4.091,48                   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 4.091,48             |
| TOTAL (III) = (I + II)                                | 381.195,52                                                                       | 5.981.539,19                           | 4.579.704,08 | 0,00              | 1.783.030,63               | 3.580,09                           | 403.383,38                             | 83.233,38         | 83.233,38    | 0,00              | 323.730,09                 | 2.106.760,72         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                        |                                    |                            |                   |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         |  |  |                   |              |                   | Saldo<br>i = (e + k) |                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|             | INSCRITOS                                                                        |                                        |                                    | Saldo<br>e = (c+b) - (c+d) | Cancelados<br>(d) | Pagos<br>(c) | INSCRITOS                              |  |  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                      | Saldo<br>k = (f+g) - (f+i) |
|             | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                               | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2021<br>(b) | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) |                            |                   |              | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2021<br>(g) |  |  |                   |              |                   |                      |                            |
|             |                                                                                  |                                        |                                    |                            |                   |              |                                        |  |  |                   |              |                   |                      |                            |

  
FRANCISCO HERNANDES NOBRE  
PREFEITO

  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 015023-O-4

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROADOR INTERNO

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                    |                         |                                        | RS 1,00             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                     |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                 |                         |                                        | <b>74.839,77</b>    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                    | 2.683.057,00            |                                        | 14.684,41           |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                                       | 106.722,00              |                                        | 1.375,00            |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                  | 13.735,00               |                                        | 58.780,35           |
| 1.4- Receita Resultante do Imp. sto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                           | 2.105.849,00            |                                        | 0,00                |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                  | 456.751,00              |                                        | <b>7.186.911,25</b> |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                           | 32.183.259,00           |                                        | 5.611.955,61        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                          | 25.057.200,00           |                                        | 0,00                |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas c e e                                                                                                                                     | 23.100.000,00           |                                        | 1.355.775,13        |
| <b>2.2- Cota-Parte ICMS</b>                                                                                                                                                                   | 1.957.200,00            |                                        | <b>5.484,07</b>     |
| 2.3- Cota-Parte IPLE-Exportação                                                                                                                                                               | 6.405.000,00            |                                        | 1.452,16            |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                           | 18.145,00               |                                        | 204.243,28          |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                          | 3.403,00                |                                        | 0,00                |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                      | 692.500,00              |                                        | 0,00                |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                       | 0,00                    |                                        | 0,00                |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                     | 17.011,00               |                                        | <b>7.263.751,02</b> |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                        | 34.866.316,00           |                                        | <b>1.437.782,25</b> |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7.))</b> | 2.674.769,40            |                                        | <b>376.155,51</b>   |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                                                                                                                 |                         |                                        |                     |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                     |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                                                                                                                        |                         |                                        | <b>4.851.548,41</b> |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                           | 13.952.772,70           |                                        | 3.010.749,21        |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                              | 13.387.500,00           |                                        | 3.010.749,21        |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                    | 13.282.500,00           |                                        | 0,00                |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                                  | 105.000,00              |                                        | 1.043.310,55        |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                              | 3.459.501,13            |                                        | 1.043.310,55        |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                    | 0,00                    |                                        | 0,00                |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT                                                                                                                                                 | 2.005.771,57            |                                        | 797.588,65          |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                              | 2.005.771,57            |                                        | 797.588,65          |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                    | 0,00                    |                                        | 0,00                |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>                                                                                                                         | 7.240.690,40            |                                        | <b>1.572.966,96</b> |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                                      |                         |                                        | VALOR               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

|                                                                     |  |          |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------|
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                       |  | R\$ 1,00 |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                  |  |          |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                  |  |          |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                        |  |          |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) |  |          |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) |  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
|----------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     |  | 13.501.362,32                | 1.814.421,43                                 | 1.018.170,12                                 | 868.612,21                              | 0,00                                                  |
| 10.1- Educação Infantil                                  |  | 2.360.122,89                 | 935.800,00                                   | 244.517,66                                   | 105.732,14                              | 0,00                                                  |
| 10.1.1- Creche                                           |  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 10.1.2- Pré-escola                                       |  | 2.360.122,89                 | 935.800,00                                   | 244.517,66                                   | 105.732,14                              | 0,00                                                  |
| 10.2- Ensino Fundamental                                 |  | 11.141.239,43                | 878.621,43                                   | 773.652,46                                   | 762.880,07                              | 0,00                                                  |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                      |  | 6.150.234,16                 | 3.042.843,06                                 | 1.703.194,49                                 | 832.144,27                              | 0,00                                                  |
| 11.1- Educação Infantil                                  |  | 1.017.247,87                 | 38.793,74                                    | 7.477,72                                     | 5.387,72                                | 0,00                                                  |
| 11.1.1- Creche                                           |  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 11.1.2- Pré-escola                                       |  | 1.017.247,87                 | 38.793,74                                    | 7.477,72                                     | 5.387,72                                | 0,00                                                  |
| 11.2- Ensino Fundamental                                 |  | 5.132.986,31                 | 3.004.049,32                                 | 1.595.716,77                                 | 828.796,55                              | 0,00                                                  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)  |  | 19.651.596,50                | 4.857.264,49                                 | 2.721.364,61                                 | 1.700.756,48                            | 0,00                                                  |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                        | DESPESAS EMPENHADAS           | DESPESAS LIQUIDADAS       | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A                     | INSCRITAS EM RESTOS A                                             | INSCRITAS EM RESTOS A                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Até o Bimestre<br>(d)         | Até o Bimestre<br>(e)     | Até o Bimestre<br>(f) | PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (g)              | PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA) (h) | PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA) (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                   | 1.814.421,43                  | 1.018.170,12              |                       | 868.612,21                                | 0,00                                                              |                                                                   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos     | 2.972.509,99                  | 2.112.726,86              |                       | 1.454.991,23                              | 0,00                                                              |                                                                   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF            | 948.954,50                    | 384.120,09                |                       | 140.033,11                                | 0,00                                                              |                                                                   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT           | 935.800,00                    | 244.517,66                |                       | 105.732,14                                | 0,00                                                              |                                                                   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAAT Educação Infantil     | 935.800,00                    | 244.517,66                |                       | 105.732,14                                | 0,00                                                              |                                                                   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAAT Despesa de Capital    | 0,00                          | 0,00                      |                       | 0,00                                      | 0,00                                                              |                                                                   |
|                                                                                         |                               |                           |                       |                                           |                                                                   |                                                                   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2                     | VALOR EXIGIDO<br>(i)          | VALOR APLICADO<br>(j)     |                       | VALOR CONSIDERADO<br>APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l)                                                 |                                                                   |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         |                               |                           |                       |                                           |                                                                   |                                                                   |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil | 3.396.153,89                  | 1.018.170,12              |                       | 1.018.170,12                              | 20,99                                                             |                                                                   |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital   | 398.794,33                    | 244.517,66                |                       | 244.517,66                                | 30,66                                                             |                                                                   |
|                                                                                         | 119.638,30                    | 0,00                      |                       | 0,00                                      | 0,00                                                              |                                                                   |
|                                                                                         |                               |                           |                       |                                           |                                                                   |                                                                   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3      | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) |                       | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE<br>(o)  | % NÃO APLICADO<br>(p)                                             |                                                                   |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                               | 485.164,84                    | 2.130.283,80              |                       | 2.130.283,80                              | 43,91                                                             |                                                                   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

|                                                                                        |  | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (q) | VALOR NÃO<br>APLICADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(i) | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ<br>O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE QUE<br>INTEGRARÁ O LIMITE<br>CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO<br>APLICADO<br>(v) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                        |  |                                                                    |                                                          |                                                                            |                                                                                                        |                                                          | RS 1,00                      |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                               |  |                                                                    |                                                          |                                                                            |                                                                                                        |                                                          |                              |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  |  |                                                                    |                                                          |                                                                            |                                                                                                        |                                                          |                              |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) |  |                                                                    |                                                          |                                                                            |                                                                                                        |                                                          |                              |

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

**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<br>(Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                               | 270.750,00                   | 14.950,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 24.1- Creche                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 24.2- Pré-escola                                                                                    | 270.750,00                   | 14.950,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                              | 2.400.617,20                 | 812.022,13                                   | 182.410,17                                   | 140.599,86                              | 0,00                                                  |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                           | 2.671.367,20                 | 826.972,13                                   | 182.410,17                                   | 140.599,86                              | 0,00                                                  |

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|                                                                                                                                                                      | VALOR        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             | 2.296.137,03 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                         | 1.572.966,96 |
| 29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 |              |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                                            |              |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |              |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                | 722.170,07   |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5**

| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                             | 1.815.937,75         | 722.170,07            | 9,94              |

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8**

| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                            | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos           | 4.224.758,55         | 27.450,00             | 3.187.544,40     | 0,00                  | 1.037.214,15        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                               | 841.742,13           | 27.450,00             | 71.697,69        | 0,00                  | 770.044,44          |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) | 3.071.625,82         | 0,00                  | 2.804.456,11     | 0,00                  | 267.169,71          |
|                                                                                   | 311.390,60           | 0,00                  | 311.390,60       | 0,00                  | 0,00                |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                               |  |                         |                                        |                       |                                                 |  | RS 1.00    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                               |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |  |            |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)                                     |  |                         | 1.810.395,30                           |                       |                                                 |  | 227.204,20 |
| 35.1- Salário-Educação                                                                                         |  |                         | 594.510,00                             |                       |                                                 |  | 129.976,19 |
| 35.2- PDDE                                                                                                     |  |                         | 56.700,00                              |                       |                                                 |  | 0,00       |
| 35.3- PNAE                                                                                                     |  |                         | 583.170,00                             |                       |                                                 |  | 65.817,72  |
| 35.4 - PNATE                                                                                                   |  |                         | 481.538,00                             |                       |                                                 |  | 0,00       |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                                            |  |                         | 114.477,30                             |                       |                                                 |  | 33.410,29  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                     |  |                         | 110.550,00                             |                       |                                                 |  | 0,00       |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                 |  |                         | 0,00                                   |                       |                                                 |  | 0,00       |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                      |  |                         | 0,00                                   |                       |                                                 |  | 0,00       |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                               |  |                         | 420.000,00                             |                       |                                                 |  | 0,00       |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PI FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)                                |  |                         | 2.340.545,30                           |                       |                                                 |  | 227.204,20 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6                                                           |  |                         |                                        |                       |                                                 |  |            |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          |  |                         |                                        |                       |                                                 |  |            |
| 41.1- Creche                                                                                                   |  | 539.300,56              | 24.474,39                              | 6.634,10              | 6.634,10                                        |  | 0,00       |
| 41.2- Pré-escola                                                                                               |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                            |  | 0,00       |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                         |  | 539.300,56              | 24.474,39                              | 6.634,10              | 6.634,10                                        |  | 0,00       |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                               |  | 1.484.583,04            | 115.585,88                             | 53.002,14             | 53.002,14                                       |  | 0,00       |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                            |  | 458.257,50              | 167.955,03                             | 0,00                  | 0,00                                            |  | 0,00       |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                        |  | 26.250,00               | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                            |  | 0,00       |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) |  | 72.072,00               | 308.045,33                             | 59.636,24             | 59.636,24                                       |  | 0,00       |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                          |  | 2.580.463,10            |                                        |                       |                                                 |  |            |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 28 + 46)                                                       |  |                         |                                        |                       |                                                 |  |            |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                       |  | 24.903.426,80           | 5.992.281,95                           | 2.963.411,02          | 1.900.992,58                                    |  | 0,00       |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                          |  | 23.305.688,80           | 5.992.281,95                           | 2.963.411,02          | 1.900.992,58                                    |  | 0,00       |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                        |  | 17.637.213,12           | 4.244.421,43                           | 2.570.204,59          | 1.562.791,68                                    |  | 0,00       |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos        |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                            |  | 0,00       |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                              |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                            |  | 0,00       |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                                      |  | 5.668.475,68            | 1.747.850,52                           | 393.206,43            | 338.200,90                                      |  | 0,00       |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos        |  | 1.597.738,00            | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                            |  | 0,00       |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                             |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                            |  | 0,00       |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                          |  | 1.597.738,00            |                                        |                       |                                                 |  |            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                                  |  |                         |                                        |                       |                                                 |  |            |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                       |  |                         | FUNDEB (ae)                            | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |                                                 |  | 0,00       |
|                                                                                                                |  |                         | 3.169.560,71                           |                       |                                                 |  | 0,00       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

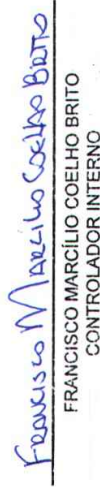
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                               |  |              | RS 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------|
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |  |              |         |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |  |              |         |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |  | 3.901.893,79 | 0,00    |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |  |              |         |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |  |              |         |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |  | 3.901.893,79 | 0,00    |

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-0-4

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

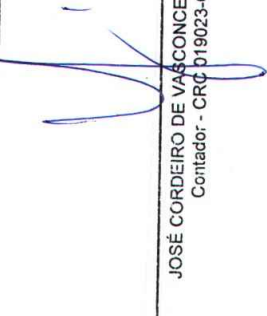
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

|                                                                    |  |  |  | Em Reais                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    |  |  |  | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               |  |  |  | 0,00                       | 0,00                                 |
| RECEITAS                                                           |  |  |  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) |                                      |
| DESPESAS                                                           |  |  |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                |  |  |  |                            |                                      |
| Investimentos                                                      |  |  |  | 6.954.588,00               | 6.230.306,35                         |
| Inversões Financeiras                                              |  |  |  | 6.816.813,00               | 6.162.331,35                         |
| Amortização de Dívida                                              |  |  |  | 10.000,00                  | 10.000,00                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |  |  |  | 327.975,00                 | 57.975,00                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras |  |  |  |                            |                                      |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    |  |  |  |                            |                                      |
|                                                                    |  |  |  | 6.954.588,00               | 6.230.306,35                         |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          |  |  |  | 6.954.588,00               | 6.230.306,35                         |
|                                                                    |  |  |  | 724.281,65                 |                                      |

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO

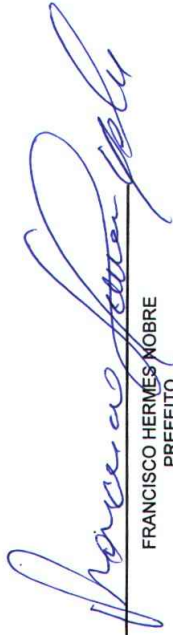
  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores  
Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00



FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4



FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO



FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| RECEITAS                                                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | R\$ 1,00                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                                                                    |                         |                                        | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |  |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)<br>Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 567,00                  | 0,00                                   | 567,00                            |  |

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

|                                                                                                           |  |  |  | RECEITAS REALIZADAS |                |                                                 | RS 1.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                |  |  |  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | (b/a) x 100                                     |         |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                   |  |  |  | (a)                 | (b)            |                                                 |         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                         |  |  |  | 2.683.057,00        | 74.839,77      |                                                 | 2,79    |
| IPTU                                                                                                      |  |  |  | 106.722,00          | 14.684,41      |                                                 | 13,76   |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                             |  |  |  | 93.555,00           | 3.004,54       |                                                 | 3,21    |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                        |  |  |  | 13.167,00           | 11.679,87      |                                                 | 88,71   |
| ITBI                                                                                                      |  |  |  | 13.735,00           | 1.375,00       |                                                 | 10,01   |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                             |  |  |  | 10.500,00           | 1.375,00       |                                                 | 13,10   |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   |  |  |  | 3.235,00            | 0,00           |                                                 | 0,00    |
| ISS                                                                                                       |  |  |  | 2.105.849,00        | 58.780,36      |                                                 | 2,79    |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                              |  |  |  | 2.104.022,00        | 41.985,35      |                                                 | 2,00    |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF            |  |  |  | 1.827,00            | 16.795,01      |                                                 | 919,27  |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   |  |  |  | 456.751,00          | 0,00           |                                                 | 0,00    |
| Cota-Parte FPM                                                                                            |  |  |  | 30.226.059,00       | 7.188.911,25   |                                                 | 23,78   |
| Cota-Parte ITR                                                                                            |  |  |  | 23.100.000,00       | 5.611.955,61   |                                                 | 24,29   |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           |  |  |  | 3.403,00            | 1.452,16       |                                                 | 42,67   |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           |  |  |  | 682.500,00          | 204.243,28     |                                                 | 29,93   |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 |  |  |  | 6.405.000,00        | 1.365.776,13   |                                                 | 21,32   |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        |  |  |  | 18.145,00           | 5.484,07       |                                                 | 30,22   |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996                                                                             |  |  |  | 17.011,00           | 0,00           |                                                 | 0,00    |
| Outras                                                                                                    |  |  |  | 17.011,00           | 0,00           |                                                 | 0,00    |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) |  |  |  | 32.909.116,00       | 7.263.751,02   |                                                 | 22,07   |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA              |  |  |  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |         |
|                                                                                                           |  |  |  | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | (f/c) x 100                                     |         |
|                                                                                                           |  |  |  | (d)                 | (f)            |                                                 |         |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                       |  |  |  | 73.300,00           | 55.154,21      | 10,76                                           | 0,00    |
| Despesas Correntes                                                                                        |  |  |  | 73.300,00           | 55.154,21      | 12,12                                           | 0,00    |
| Despesas de Capital                                                                                       |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                 |  |  |  | 40.217,76           | 40.217,76      | 1,63                                            | 0,00    |
| Despesas Correntes                                                                                        |  |  |  | 40.217,76           | 40.217,76      | 1,63                                            | 0,00    |
| Despesas de Capital                                                                                       |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                                   |  |  |  | 40.217,76           | 40.217,76      | 10,68                                           | 0,00    |
| Despesas Correntes                                                                                        |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |
| Despesas de Capital                                                                                       |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                                |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |
| Despesas Correntes                                                                                        |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |
| Despesas de Capital                                                                                       |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                                          |  |  |  | 529.779,47          | 43.438,35      | 15,74                                           | 0,00    |
| Despesas Correntes                                                                                        |  |  |  | 529.779,47          | 43.438,35      | 15,74                                           | 0,00    |
| Despesas de Capital                                                                                       |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                               |  |  |  | 0,00                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00    |

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| Empenhos de 2021 | Empenhos de 2020 | Empenhos de 2019 | Empenhos de 2018 e anteriores |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00                      |

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

|                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    | R\$ 1,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00     |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    |          |

| 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 Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |  |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z)                                                     |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                             |                                         |                                               |                   |                                                                  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)          |                                         |                                               |                   |                                                                  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício) |                                         |                                               |                   |                                                                  |  |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           |                                         |                                               |                   |                                                                  |  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                         |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
|                                                                                         |                  |                            |                       |                  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        |                  |                            |                       |                  |
| Proveniente da União                                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             |
| Proveniente de outros Municípios                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                 |                           | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |                                                 |
|                                                                                              |                 |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                       | 5.816.297,00    | 4.970.779,37              | 2.815.641,70          | 56,64            | 747.849,38            | 15,04            | 412.467,76            | 8,30             | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 4.890.647,00    | 4.751.129,37              | 2.815.641,70          | 59,26            | 747.849,38            | 15,74            | 412.467,76            | 8,68             | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 925.650,00      | 219.650,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                               | 2.676.428,00    | 2.818.048,53              | 2.589.160,52          | 91,88            | 730.394,34            | 25,92            | 404.091,41            | 14,34            | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.911.078,00    | 2.381.078,00              | 2.589.160,52          | 108,74           | 730.394,34            | 30,67            | 404.091,41            | 16,97            | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 765.350,00      | 436.970,53                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                     | 56.450,00       | 56.450,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 39.400,00       | 39.400,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 17.050,00       | 17.050,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 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 (XXXVI)                                                            | 382.875,00      | 393.525,00                | 34.799,62             | 8,84             | 13.737,56             | 3,49             | 11.371,37             | 2,89             | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 382.875,00      | 393.525,00                | 34.799,62             | 8,84             | 13.737,56             | 3,49             | 11.371,37             | 2,89             | 0,00                                            |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | 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)                                                                     | 6.385.817,00    | 5.517.999,37       | 2.888.941,70        | 52,35         | 806.710,98          | 14,62         | 467.621,97         | 8,47          | 0,00                                              |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                             | 5.342.400,00    | 5.284.020,53       | 2.629.378,28        | 49,76         | 770.612,10          | 14,58         | 444.309,17         | 8,41          | 0,00                                              |
| SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                              | 61.950,00       | 61.950,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                              |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                              |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                      | 532.875,00      | 953.304,47         | 564.579,09          | 59,22         | 101.849,51          | 10,68         | 54.809,72          | 5,75          | 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)                                                               | 3.268.650,00    | 3.548.620,28       | 1.311.402,74        | 36,96         | 475.943,42          | 13,41         | 379.196,52         | 10,69         | 0,00                                              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                    | 15.591.692,00   | 15.365.894,65      | 7.394.301,81        | 48,12         | 2.155.116,01        | 14,03         | 1.345.937,38       | 8,76          | 0,00                                              |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3      | 10.655.324,60   | 9.962.077,50       | 5.653.455,62        | 56,75         | 1.536.905,38        | 15,43         | 872.854,64         | 8,76          | 0,00                                              |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                           | 4.936.367,40    | 5.403.817,15       | 1.740.846,19        | 32,22         | 618.210,63          | 11,44         | 473.082,74         | 8,75          | 0,00                                              |

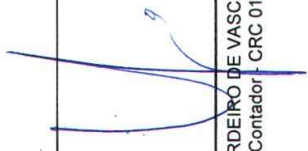
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RR EO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00



FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4



FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO



FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2022 |                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                               | No Bimestre                    | Até o Bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS                                        | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Outros Passivos                                        | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |

| <u>DESPESAS DE PPP</u>                          | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(EC) | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL DAS DESPESAS                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| PPP A CONTRATAR (II)                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III) | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-0-4

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                              |  | Até o Bimestre                |                                      |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITA                                                                                                           |  |                               |                                      |                           |               |
| PREVISÃO INICIAL                                                                                                  |  | 68.409.530,00                 |                                      |                           |               |
| PREVISÃO ATUALIZADA                                                                                               |  | 68.409.530,00                 |                                      |                           |               |
| RECEITAS REALIZADAS                                                                                               |  | 12.491.620,04                 |                                      |                           |               |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                                                                                              |  |                               |                                      |                           |               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                   |  |                               |                                      |                           |               |
| DESPESA                                                                                                           |  |                               |                                      |                           |               |
| DOTAÇÃO INICIAL                                                                                                   |  | 68.409.530,00                 |                                      |                           |               |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA                                                                                                |  | 68.409.530,00                 |                                      |                           |               |
| DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |  | 22.491.491,36                 |                                      |                           |               |
| DESPESA LIQUIDADADA                                                                                               |  | 8.528.753,61                  |                                      |                           |               |
| DESPESA PAGA                                                                                                      |  | 5.887.826,20                  |                                      |                           |               |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO                                                                                            |  | 3.962.866,43                  |                                      |                           |               |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                                      |  | Até o Bimestre                |                                      |                           |               |
| DESPESAS EMPENHADAS                                                                                               |  | 22.491.491,36                 |                                      |                           |               |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                               |  | 8.528.753,61                  |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                    |  | Até o Bimestre                |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                          |  | 61.828.267,94                 |                                      |                           |               |
| RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                                            |  | 61.828.267,94                 |                                      |                           |               |
| RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                                                      |  | 61.828.267,94                 |                                      |                           |               |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES |  | 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                          |                                      |                           |               |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                                                                     |  | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| Resultado Primário - Acima da Linha                                                                               |  | 1.540.112,62                  | 1.998.696,40                         | 1,30                      |               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                                                |  | 1.255.518,63                  | 2.064.645,89                         | 1,64                      |               |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                                     |  | Inscrição                     | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                                        |  |                               |                                      |                           |               |
| Poder Executivo                                                                                                   |  | 6.357.985,93                  | 0,00                                 | 4.579.046,78              | 1.778.939,15  |
| Poder Legislativo                                                                                                 |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                                                    |  |                               |                                      |                           |               |
| Poder Executivo                                                                                                   |  | 406.963,47                    | 0,00                                 | 83.233,38                 | 323.730,09    |
| Poder Legislativo                                                                                                 |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                                             |  | 6.764.949,40                  | 0,00                                 | 4.662.280,16              | 2.102.669,24  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                 |  | Valor Apurado Até o Bimestre  | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|                                                                                                                   |  |                               | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na                                                           |  | 722.170,07                    | 25,00                                | 9,94                      |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do                                                                   |  | 1.018.170,12                  | 70,00                                | 20,99                     |               |
| Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na                                                                  |  | 244.517,66                    | 50,00                                | 30,66                     |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

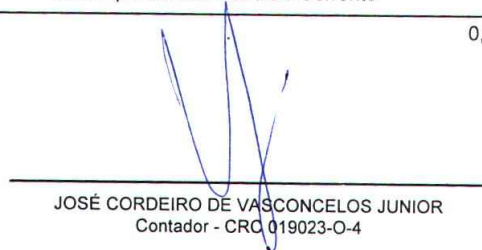
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

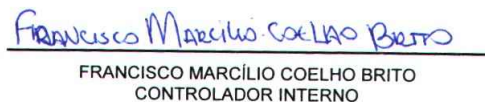
Período: Janeiro a Fevereiro de 2022/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

|                                                                |                                     |                                 | Em Reais                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa           | 0,00                                | 15,00                           | 0,00                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo Não Realizado             |                           |
| Receita de Operação de Crédito                                 | 0,00                                | 0,00                            |                           |
| Despesa de Capital Líquida                                     | 724.281,65                          | 6.230.306,35                    |                           |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                |                           |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos           | 0,00                                | 567,00                          |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  | 0,00                                | 0,00                            |                           |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>         | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |
|                                                                |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde                | 618.210,63                          | 15,00                           | 8,51                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>         | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)        |                                     |                                 | 0,00                      |

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Contador - CRC 019023-O-4

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
CONTROLADOR INTERNO

  
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.03.30-1

O PREFEITO do Município de Banabuiú - Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO HERMES NOBRE, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Banabuiú/CE**, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREQ**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2022**.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará.  
Em, 30 de Março de 2021.

  
FRANCISCO HERMES NOBRE

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU - CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Banabuiú e no site [www.banabuiu.ce.gov.br](http://www.banabuiu.ce.gov.br) o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º BIMESTRE de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Banabuiú - CE, 30 de Março de 2021.**



**FRANCISCO HERMES NOBRE**  
**PREFEITO**