GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	58.326.237,76	58.326.237,76	8.699.142,62	14,91	45.060.280,47	77,26	13.265.957,29
Receitas Correntes	57.352.737,76	57.352.737,76	8.486.437,06	14,80	43.847.558,13	76,45	13.505.179,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.958.300,00	2.958.300,00	194.644,81	6,58	917.154,07	31,00	2.041.145,93
Impostos	2.439.900,00	2.439.900,00	191.949,63	7,87	903.511,37	37,03	1.536.388,63
Taxas	16.400,00	16.400,00	2.695,18	16,43	13.642,70	83,19	2.757,30
Contribuição de Melhoria	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
Contribuições	416.000,00	416.000,00	31.408,91	7,55	380.477,27	91,46	35.522,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de	416.000,00	416.000,00	31.408,91	7,55	380.477,27	91,46	35.522,73
Receita Patrimonial	1.388.500,00	1.388.500,00	1.481,29	0,11	25.911,79	1,87	1.362.588,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	730,00	14,60	4.270,00
Valores Mobiliários	1.383.500,00	1.383.500,00	1.481,29	0,11	25.181,79	1,82	1.358.318,21
Receita de Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	136.195,00	13,62	1.022.661,54	102,27	-22.661,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	500.000,00	135.256,89	27,05	851.885,15	170,38	-351.885,15
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	938,11	0,19	170.776,39	34,16	329.223,61
Transferências Correntes	51.234.437,76	51.234.437,76	8.122.512,91	15,85	41.430.147,24	80,86	9.804.290,52
Transferências da União e de suas Entidades	32.418.437,76	32.418.437,76	5.199.827,29	16,04	29.123.297,82	89,84	3.295.139,94
Transferências dos Estados e do Distrito	6.881.000,00	6.881.000,00	1.252.489,48	18,20	4.114.103,76	59,79	2.766.896,24
Transferências dos Municípios e de suas	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	1.670.196,14	14,52	8.192.745,66	71,24	3.307.254,34
Outras Receitas Correntes	355.500,00	355.500,00	194,14	0,05	71.206,22	20,03	284.293,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	194,14	0,13	1.514,83	1,01	148.485,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	69.691,39	33,91	135.808,61
Receitas de Capital	973.500,00	973.500,00	212.705,56	21,85	1.212.722,34	124,57	-239.222,34
Alienação de Bens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências de Capital	973.000,00	973.000,00	212.705,56	21,86	1.212.722,34	124,64	-239.722,34
Transferências da União e de suas Entidades	699.000,00	699.000,00	45.759,74	6,55	825.138,92	118,05	-126.138,92
Transferências dos Estados e do Distrito	274.000,00	274.000,00	166.945,82	60,93	387.583,42	141,45	-113.583,42

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (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)	58.326.237,76	58.326.237,76	8.699.142,62	14,91	45.060.280,47	77,26	13.265.957,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	58.326.237,76	58.326.237,76	8.699.142,62	14,91	45.060.280,47	77,26	13.265.957,29
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	58.326.237,76	58.326.237,76	8.699.142,62		45.060.280,47		
Saldos de Exercícios Anteriores							
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	58.257.637,76	58.256.637,76	8.189.663,51	48.923.277,37	9.333.360,39	9.213.847,68	42.027.721,55	16.228.916,21	39.622.813,92	
DESPESAS CORRENTES	51.426.829,46	52.982.331,50	7.680.975,79	45.825.243,23	7.157.088,27	8.608.450,72	39.016.664,94	13.965.666,56	36.611.757,40	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.922.172,76	30.456.281,62	3.812.870,00	26.761.360,05	3.694.921,57	4.824.327,84	22.794.299,07	7.661.982,55	20.726.936,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.504.656,70	22.526.049,88	3.868.105,79	19.063.883,18	3.462.166,70	3.784.122,88	16.222.365,87	6.303.684,01	15.884.820,87	
DESPESAS DE CAPITAL	6.480.808,30	5.088.306,26	508.687,72	3.098.034,14	1.990.272,12	605.396,96	3.011.056,61	2.077.249,65	3.011.056,52	
INVESTIMENTOS	6.087.808,30	4.609.273,26	408.687,72	2.625.001,66	1.984.271,60	514.153,77	2.622.501,66	1.986.771,60	2.622.501,57	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	474.033,00	100.000,00	473.032,48	1.000,52	91.243,19	388.554,95	85.478,05	388.554,95	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	68.600,00	69.600,00	293,88	23.581,67	46.018,33	409,15	15.577,12	54.022,88	15.460,42	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	58.326.237,76	58.326.237,76	8.189.957,39	48.946.859,04	9.379.378,72	9.214.256,83	42.043.298,67	16.282.939,09	39.638.274,34	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	58.326.237,76	58.326.237,76	8.189.957,39	48.946.859,04	9.379.378,72	9.214.256,83	42.043.298,67	16.282.939,09	39.638.274,34	
Superávit (XIII)							3.016.981,80			
Total (XIV) = (XII + XIII)	58.326.237,76	58.326.237,76	8.189.957,39	48.946.859,04		9.214.256,83	45.060.280,47		39.638.274,34	
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	68.600,00	69.600,00	293,88	23.581,67	46.018,33	409,15	15.577,12	54.022,88	15.460,42	
DESPESAS CORRENTES	68.600,00	59.600,00	293,88	23.581,67	36.018,33	409,15	15.577,12	44.022,88	15.460,42	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.600,00	59.600,00	293,88	23.581,67	36.018,33	409,15	15.577,12	44.022,88	15.460,42	

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

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) (I)	58.257.637,76	58.256.637,76	8.189.663,51	48.923.277,37	99,95	9.333.360,39	9.213.847,68	42.027.721,55	99,96	16.228.916,21	
Legislativa	1.946.000,00	1.946.000,00	48.302,92	1.761.956,69	3,60	184.043,31	305.386,99	1.439.299,90	3,42	506.700,10	
Ação Legislativa	1.946.000,00	1.946.000,00	48.302,92	1.761.956,69	3,60	184.043,31	305.386,99	1.439.299,90	3,42	506.700,10	
Administração	4.920.221,70	4.750.099,52	533.244,65	4.145.713,08	8,47	604.386,44	701.566,62	3.413.677,19	8,12	1.336.422,33	
Administração Geral	4.618.221,70	4.664.599,52	532.044,65	4.107.168,08	8,39	557.431,44	700.366,62	3.375.732,19	8,03	1.288.867,33	
Comunicação Social	302.000,00	85.500,00	1.200,00	38.545,00	0,08	46.955,00	1.200,00	37.945,00	0,09	47.555,00	
Assistência Social	2.416.528,30	2.902.873,30	476.515,20	2.249.282,41	4,60	653.590,89	514.144,13	1.801.696,51	4,29	1.101.176,79	
Administração Geral	1.160.500,00	1.581.737,00	247.328,60	1.354.057,33	2,77	227.679,67	254.556,97	1.028.769,47	2,45	552.967,53	
Asistência à Criança e ao Adolescente	167.000,00	347.390,00	77.721,12	255.388,26	0,52	92.001,74	89.209,96	226.988,20	0,54	120.401,80	
Assistência Comunitária	973.500,00	936.418,00	151.465,48	639.836,82	1,31	296.581,18	170.377,20	545.938,84	1,30	390.479,16	
Habitação Urbana	115.528,30	37.328,30	0,00	0,00	0,00	37.328,30	0,00	0,00	0,00	37.328,30	
Saúde	12.399.322,76	14.361.342,74	2.164.454,70	12.578.701,52	25,70	1.782.641,22	2.414.141,29	11.088.383,70	26,37	3.272.959,04	
Administração Geral	2.108.985,00	2.847.690,98	206.436,17	2.151.521,04	4,40	696.169,94	299.285,64	1.798.226,72	4,28	1.049.464,26	
Atenção Básica	6.316.937,76	5.747.555,76	959.202,84	4.947.143,20	10,11	800.412,56	939.656,42	4.342.114,45	10,33	1.405.441,31	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.592.000,00	5.259.044,00	936.415,69	4.988.951,92	10,19	270.092,08	1.093.671,79	4.510.416,52	10,73	748.627,48	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Vigilância Epidemiológica	376.400,00	502.552,00	62.400,00	491.085,36	1,00	11.466,64	81.527,44	437.626,01	1,04	64.925,99	
Educação	22.181.785,00	18.502.205,90	2.184.025,78	14.755.667,13	30,15	3.746.538,77	2.700.927,40	12.723.319,26	30,26	5.778.886,64	
Administração Geral	1.175.500,00	1.363.943,00	134.964,15	1.085.511,60	2,22	278.431,40	144.207,00	957.856,44	2,28	406.086,56	
Ensino Fundamental	18.127.340,00	15.661.316,90	1.977.992,96	13.423.093,17	27,42	2.238.223,73	2.487.651,73	11.520.400,46	27,40	4.140.916,44	
Ensino Médio	483.000,00	211.670,00	0,00	96.669,69	0,20	115.000,31	0,00	96.669,69	0,23	115.000,31	
Ensino Superior	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Educação Infantil	2.245.945,00	1.154.276,00	71.068,67	150.392,67	0,31	1.003.883,33	69.068,67	148.392,67	0,35	1.005.883,33	
Educação de Jovens e Adultos	130.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
Cultura	846.000,00	668.310,00	227.987,20	577.223,00	1,18	91.087,00	60.946,67	300.176,15	0,71	368.133,85	
Administração Geral	396.000,00	393.364,00	38.553,77	358.689,57	0,73	34.674,43	54.046,67	271.076,15	0,64	122.287,85	
Difusão Cultural	450.000,00	274.946,00	189.433,43	218.533,43	0,45	56.412,57	6.900,00	29.100,00	0,07	245.846,00	
Urbanismo	6.094.000,00	7.865.762,60	1.665.188,40	7.264.226,43	14,84	601.536,17	1.440.716,37	6.113.536,53	14,54	1.752.226,07	
Administração Geral	4.444.000,00	5.518.290,40	1.114.596,17	5.271.130,48	10,77	247.159,92	932.389,84	4.300.882,05	10,23	1.217.408,35	
Infra-Estrutura Urbana	455.000,00	1.101.682,20	241.967,17	929.308,00	1,90	172.374,20	248.567,17	925.358,00	2,20	176.324,20	
Seviços Urbanos	1.195.000,00	1.245.790,00	308.625,06	1.063.787,95	2,17	182.002,05	259.759,36	887.296,48	2,11	358.493,52	
Habitação	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Habitação Urbana	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Saneamento	2.476.280,00	1.918.807,00	101.423,23	1.741.351,28	3,56	177.455,72	182.989,50	1.508.834,19	3,59	409.972,81	
Administração Geral	928.000,00	653.422,00	15.507,10	628.652,80	1,28	24.769,20	103.655,17	499.029,72	1,19	154.392,28	
Saneamento Básico Rural	620.000,00	610.000,00	0,00	547.254,79	1,12	62.745,21	0,00	547.254,79	1,30	62.745,21	

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

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)		
Saneamento Básico Urbano	928.280,00	655.385,00	85.916,13	565.443,69	1,16	89.941,31	79.334,33	462.549,68	1,10	192.835,32	
Gestão Ambiental	212.000,00	142.616,00	0,00	0,00	0,00	142.616,00	0,00	0,00	0,00	142.616,00	
Preservação e Conservação Ambiental	92.000,00	82.616,00	0,00	0,00	0,00	82.616,00	0,00	0,00	0,00	82.616,00	
Recursos Hídricos	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Agricultura	2.066.000,00	2.049.456,70	169.223,55	1.444.241,74	2,95	605.214,96	298.269,77	1.333.420,90	3,17	716.035,80	
Administração Geral	971.000,00	1.144.164,50	162.096,35	812.712,59	1,66	331.451,91	184.082,77	708.504,95	1,69	435.659,55	
Recursos Hídricos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Abastecimento	46.000,00	26.586,00	2.600,00	8.585,00	0,02	18.001,00	0,00	5.985,00	0,01	20.601,00	
Irrigação	105.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	904.000,00	768.706,20	4.527,20	622.944,15	1,27	145.762,05	114.187,00	618.930,95	1,47	149.775,25	
Comércio e Serviços	667.000,00	667.000,00	0,00	515.610,00	1,05	151.390,00	0,00	515.610,00	1,23	151.390,00	
Turismo	667.000,00	667.000,00	0,00	515.610,00	1,05	151.390,00	0,00	515.610,00	1,23	151.390,00	
Energia	436.000,00	227.000,00	19.774,81	94.244,49	0,19	132.755,51	19.774,81	94.244,49	0,22	132.755,51	
Energia Elétrica	436.000,00	227.000,00	19.774,81	94.244,49	0,19	132.755,51	19.774,81	94.244,49	0,22	132.755,51	
Transporte	657.500,00	1.150.872,00	452.465,25	1.025.873,50	2,10	124.998,50	438.627,75	1.011.736,00	2,41	139.136,00	
Transporte Rodoviário	657.500,00	1.150.872,00	452.465,25	1.025.873,50	2,10	124.998,50	438.627,75	1.011.736,00	2,41	139.136,00	
Desporto e Lazer	439.000,00	848.292,00	147.057,82	769.186,10	1,57	79.105,90	136.356,38	683.786,73	1,63	164.505,27	
Administração Geral	260.000,00	321.599,00	51.032,74	293.049,71	0,60	28.549,29	40.331,30	207.650,34	0,49	113.948,66	
Lazer	179.000,00	526.693,00	96.025,08	476.136,39	0,97	50.556,61	96.025,08	476.136,39	1,13	50.556,61	
Reserva de Contingência	350.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	
Reserva de Contingência	350.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	68.600,00	69.600,00	293,88	23.581,67	0,05	46.018,33	409,15	15.577,12	0,04	54.022,88	
Total (III) (I + II)	58.326.237,76	58.326.237,76	8.189.957,39	48.946.859,04	100,00	9.379.378,72	9.214.256,83	42.043.298,67	100,00	16.282.939,09	

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020		
Receitas Correntes (I)	4.020.030,28	8.384.695,27	5.590.158,43	5.557.664,85	3.442.152,29	5.364.464,46	3.440.146,80	4.037.573,58	6.709.523,54	4.122.851,74	4.432.161,23	4.708.126,99	59.809.549,46	62.743.537,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.220,57	1.156.126,30	122.025,47	70.015,15	101.673,63	30.161,16	122.272,04	25.010,07	65.766,17	185.585,57	112.554,81	82.090,00	2.181.500,94	2.958.300,00
IPTU	0,00	1.211,54	15.190,03	12.157,96	14.548,50	8.370,27	2.929,22	2.202,78	2.967,58	2.556,98	1.782,32	6.712,35	70.629,53	94.000,00
ISS	72.188,84	277.167,41	102.756,27	29.357,48	74.975,28	12.514,45	49.506,89	18.537,88	32.572,79	33.680,68	73.188,03	66.709,39	843.155,39	1.856.900,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	200,00	1.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	140,00	200,00	8.340,00	4.000,00
IRRF	36.031,73	877.747,35	4.079,17	24.555,01	7.219,66	4.039,38	69.353,33	4.113,49	28.450,44	146.926,22	36.313,00	6.904,54	1.245.733,32	485.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	3.744,70	3.330,19	237,06	482,60	155,92	1.775,36	1.221,69	1.131,46	1.563,72	13.642,70	518.400,00
Contribuições	21.350,02	25.461,24	25.461,24	39.664,33	19.097,34	31.060,29	62.593,44	88.107,94	36.721,48	46.362,30	6.769,32	24.639,59	427.288,53	416.000,00
Receita Patrimonial	23.205,48	3.621,38	5.032,87	4.773,74	4.926,95	1.572,22	3.019,07	2.183,42	1.982,38	939,85	458,24	1.023,05	52.738,65	1.388.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.205,48	3.621,38	5.032,87	4.613,74	4.536,95	1.392,22	3.019,07	2.183,42	1.982,38	939,85	458,24	1.023,05	52.008,65	1.383.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	160,00	390,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	87.676,73	93.748,64	88.681,40	248.617,66	59.892,81	86.371,53	117.007,29	96.102,48	99.567,85	90.225,52	96.545,43	39.649,57	1.204.086,91	1.000.000,00
Transferências Correntes	3.779.577,48	7.036.585,45	5.338.277,65	5.194.188,08	3.254.928,80	5.209.453,36	3.132.920,62	3.818.520,66	6.464.870,35	3.797.889,43	4.215.736,36	4.560.627,71	55.803.575,95	56.625.237,76
Cota-Parte do FPM	1.574.488,07	1.881.587,29	1.588.290,53	2.295.008,93	1.341.955,23	1.315.413,20	1.374.309,00	1.118.761,25	1.147.311,19	1.225.112,22	986.838,69	1.327.886,54	17.176.962,14	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	432.556,73	430.490,47	436.234,75	396.798,17	360.578,06	264.545,80	233.289,36	294.470,33	340.725,32	422.352,61	475.128,77	453.076,09	4.540.246,46	5.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.282,50	7.432,75	59.117,59	69.268,17	54.312,07	38.231,37	51.249,66	48.725,31	24.170,34	16.253,60	10.176,21	12.430,36	398.649,93	530.000,00
Cota-Parte do ITR	374,83	253,92	223,20	87,27	42,91	35,57	18,13	0,00	27,92	94,10	471,63	3.248,01	4.877,49	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.318,57	1.549,85	1.194,56	1.292,20	1.192,52	1.070,19	1.067,05	959,59	1.152,72	1.333,15	1.565,94	1.792,16	15.488,50	16.000,00
Transferência do FUNDEB	1.065.790,87	1.187.288,50	1.694.608,88	1.421.746,97	1.094.292,15	1.026.131,19	941.497,39	943.417,43	983.102,18	1.087.538,21	1.078.808,79	1.146.247,73	13.670.470,29	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	697.765,91	3.527.982,67	1.558.608,14	1.009.986,37	402.555,86	2.564.026,04	531.490,03	1.412.186,75	3.968.380,68	1.045.205,54	1.662.746,33	1.615.946,82	19.996.881,14	14.261.237,76
Outras Receitas Correntes	0,00	69.152,26	10.679,80	405,89	1.632,76	5.845,90	2.334,34	7.649,01	40.615,31	1.849,07	97,07	97,07	140.358,48	355.500,00
Deduções (II)	402.940,41	463.952,89	416.785,36	552.232,44	351.377,64	323.645,17	331.773,20	292.391,38	302.446,96	332.762,47	294.522,99	359.328,17	4.424.159,08	5.390.800,00
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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	402.940,41	463.952,89	416.785,36	552.232,44	351.377,64	323.645,17	331.773,20	292.391,38	302.446,96	332.762,47	294.522,99	359.328,17	4.424.159,08	5.390.800,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	3.617.089,87	7.920.742,38	5.173.373,07	5.005.432,41	3.090.774,65	5.040.819,29	3.108.373,60	3.745.182,20	6.407.076,58	3.790.089,27	4.137.638,24	4.348.798,82	55.385.390,38	57.352.737,76
(-) 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	7,75	0,00	7,75	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	3.617.089,87	7.920.742,38	5.173.373,07	5.005.432,41	3.090.774,65	5.040.819,29	3.108.373,60	3.745.182,20	6.407.076,58	3.790.089,27	4.137.630,49	4.348.798,82	55.385.382,63	57.352.737,76
(-) 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)	3.617.089,87	7.920.742,38	5.173.373,07	5.005.432,41	3.090.774,65	5.040.819,29	3.108.373,60	3.745.182,20	6.407.076,58	3.790.089,27	4.137.630,49	4.348.798,82	55.385.382,63	57.352.737,76

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	APORTES REALIZADOS
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	57.352.737,76	43.847.558,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.958.300,00	917.154,07
IPTU	94.000,00	69.417,99
ISS	1.856.900,00	493.799,14
ITBI	4.000,00	8.340,00
IRRF	485.000,00	331.954,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	518.400,00	13.642,70
Contribuições	416.000,00	380.477,27
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	416.000,00	380.477,27
Receita Patrimonial	1.388.500,00	25.911,79
Aplicações Financeiras (II)	1.383.500,00	25.181,79
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	730,00
Transferências Correntes	51.234.437,76	41.430.147,24
Cota-Parte do FPM	15.682.000,00	10.976.709,67
Cota-Parte do ICMS	4.840.000,00	2.941.747,14
Cota-Parte do IPVA	424.000,00	307.147,81
Cota-Parte do ITR	2.400,00	3.399,06
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	12.800,00	12.620,08
Transferências do FUNDEB	11.500.000,00	8.192.745,66
Outras Transferências Correntes	18.761.237,76	18.995.777,82
Demais Receitas Correntes	1.355.500,00	1.093.867,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.355.500,00	1.093.867,76
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	55.969.237,76	43.822.376,34
Receitas de Capital (V)	973.500,00	1.212.722,34
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	500,00	0,00
Transferências de Capital	973.000,00	1.212.722,34
Convênios	282.000,00	393.833,42
Outras Transferências de Capital	691.000,00	818.888,92

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020 Receitas Realizadas (a)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	973.500,00	1.212.722,34
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	56.942.737,76	45.035.098,68

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	52.982.331,50	45.825.243,23	39.016.664,94	36.611.757,40	1.380.550,15	368.861,83	358.440,43
Pessoal e Encargos Sociais	30.456.281,62	26.761.360,05	22.794.299,07	20.726.936,53	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	22.526.049,88	19.063.883,18	16.222.365,87	15.884.820,87	1.380.550,15	368.861,83	358.440,43
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	52.982.331,50	45.825.243,23	39.016.664,94	36.611.757,40	1.380.550,15	368.861,83	358.440,43
Despesas de Capital (XVI)	5.088.306,26	3.098.034,14	3.011.056,61	3.011.056,52	8.897,57	236.763,30	236.763,30
Investimentos	4.609.273,26	2.625.001,66	2.622.501,66	2.622.501,57	8.897,57	236.763,30	236.763,30
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	474.033,00	473.032,48	388.554,95	388.554,95	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.614.273,26	2.625.001,66	2.622.501,66	2.622.501,57	8.897,57	236.763,30	236.763,30
Reserva de Contingência (XXII)	186.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.782.604,76	48.450.244,89	41.639.166,60	39.234.258,97	1.389.447,72	605.625,13	595.203,73

Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)|	3.816.188,26

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	659.816,83

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	25.181,79
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.841.370,05

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	760.924,68

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.306.166,88	27.917.611,93
DEDUÇÕES (XXIX)	1.403.338,26	3.681.466,01
Disponibilidade de Caixa	1.403.338,26	3.681.466,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.060.764,48	7.395.162,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.657.426,22	3.713.696,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	26.902.828,62	24.236.145,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.666.682,70

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.056.269,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	3.722.952,50

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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 I = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.128.748,63	1.420.821,38	1.389.409,72	8.385,00	1.151.775,29	2.193.984,09	760.448,44	605.625,13	595.203,73	16.382,59	2.342.846,21	3.494.621,50
PODER EXECUTIVO	1.128.647,29	1.416.821,38	1.385.409,72	8.385,00	1.151.673,95	2.193.984,09	545.852,29	391.050,11	380.628,71	16.382,59	2.342.825,08	3.494.499,03
Gabinete do Prefeito	64.560,32	28.597,28	25.998,48	0,00	67.159,12	64.235,11	29.264,85	26.919,45	26.319,45	0,00	67.180,51	134.339,63
Sec. de Planejamento e Gestao Publica	126.688,48	94.231,89	91.565,55	0,00	129.354,82	209.299,48	22.118,19	6.201,65	6.201,65	0,00	225.216,02	354.570,84
Secretaria de Saude	163.206,95	247.796,75	235.478,49	0,00	175.525,21	459.968,03	163.564,51	115.297,26	105.871,06	0,00	517.661,48	693.186,69
Secretaria de Assistencia Social	113.133,67	31.626,27	32.169,81	0,00	112.590,13	176.312,16	124.590,29	49.756,16	49.746,16	0,00	251.156,29	363.746,42
Secretaria de Educacao	344.754,53	593.147,08	588.642,08	8.385,00	340.874,53	669.050,41	55.281,76	48.039,19	48.039,19	16.382,59	659.910,39	1.000.784,92
Secretaria de Infra-Estrutura	216.597,43	264.464,25	268.722,45	0,00	212.339,23	336.239,14	111.385,45	104.845,45	104.845,45	0,00	342.779,14	555.118,37
Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	28.036,47	48.359,67	48.359,67	0,00	28.036,47	67.201,94	30.658,75	32.258,75	31.953,55	0,00	65.907,14	93.943,61
Sec.de Cultura, Turismo, Indust.e Comerc	62.109,75	1.733,40	6.233,40	0,00	57.609,75	139.320,51	3.097,26	3.049,50	3.049,50	0,00	139.368,27	196.978,02
Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	7.003,40	34.656,79	34.656,79	0,00	7.003,40	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	12.523,40
Secretaria de Esportes,Juventude e Lazer	1.715,35	1.028,00	1.028,00	0,00	1.715,35	62.349,31	257,46	249,50	249,50	0,00	62.357,27	64.072,62
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	840,94	71.180,00	52.555,00	0,00	19.465,94	4.488,00	4.033,77	2.833,20	2.753,20	0,00	5.768,57	25.234,51
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	101,34	4.000,00	4.000,00	0,00	101,34	0,00	214.596,15	214.575,02	214.575,02	0,00	21,13	122,47
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.038,40	1.056,45	38,00	0,00	3.056,85	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	218,96	3.275,81
TOTAL (III) = (I + II)	1.130.787,03	1.421.877,83	1.389.447,72	8.385,00	1.154.832,14	2.194.203,05	760.448,44	605.625,13	595.203,73	16.382,59	2.343.065,17	3.497.897,31

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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 I = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	2.439.900,00	2.439.900,00	903.511,37	37,03
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	8.340,00	208,50
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00	8.340,00	834,00
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Servico de Qualquer Natureza - ISS	1.856.900,00	1.856.900,00	493.799,14	26,59
1.3.1 - ISS	1.855.400,00	1.855.400,00	487.393,45	26,26
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	6.405,69	427,04
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	485.000,00	485.000,00	331.954,24	68,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.000,00	94.000,00	69.417,99	73,84
1.1.1 - IPTU	82.500,00	82.500,00	46.970,29	56,93
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.500,00	11.500,00	22.447,70	195,19
RECEITAS DE TRANSFERÈNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	27.954.000,00	27.954.000,00	19.094.022,06	68,31
2.1 - Cota-Parte FPM	21.590.000,00	21.590.000,00	15.016.019,30	69,55
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	20.000.000,00	20.000.000,00	13.720.886,78	68,60
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e	790.000,00	790.000,00	1.295.132,52	163,94
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	3.677.199,26	63,39
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao	16.000,00	16.000,00	12.620,08	78,87
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	4.248,74	141,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	530.000,00	530.000,00	383.934,68	72,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.393.900,00	30.393.900,00	19.997.533,43	65,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.960.000,00	1.960.000,00	1.157.101,25	248,15
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	515.000,00	515.000,00	468.408,81	90,95
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	465.000,00	465.000,00	417.859,20	89,86
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	402.000,00	402.000,00	268.405,83	66,77
5.5- Outras Transferencias do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	428.000,00	428.000,00	2.427,41	0,57
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferencias de Convenios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.320.000,00	2.320.000,00	1.157.101,25	248,15

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.272.200,00	5.272.200,00	3.558.928,00	67,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.744.177,20	68,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.160.000,00	1.160.000,00	735.439,80	63,39
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	3.200,00	3.200,00	2.524,00	78,87
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	600,00	600,00	849,60	141,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	106.000,00	106.000,00	76.786,80	72,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.331.000,00	16.331.000,00	11.418.222,77	69,91
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	8.192.745,66	71,24
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	3.224.645,26	71,65
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	331.000,00	331.000,00	831,85	0,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.227.800,00	6.227.800,00	4.633.817,66	74,41
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				4.633.817,66
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	9.748.600,00	8.441.255,00	7.781.961,85	92,19	6.788.768,91	80,42	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	570.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.178.600,00	8.076.255,00	7.781.961,85	96,36	6.788.768,91	84,06	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.532.400,00	6.411.228,10	4.902.065,40	76,46	4.082.525,19	63,68	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	991.260,00	521.591,00	46.384,37	8,89	44.384,37	8,51	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.541.140,00	5.889.637,10	4.855.681,03	82,44	4.038.140,82	68,56	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.281.000,00	14.852.483,10	12.684.027,25	85,40	10.871.294,10	73,20	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	73,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	35,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.710.945,00	979.276,00	52.744,77	5,39	50.744,77	5,18	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	1.710.945,00	979.276,00	52.744,77	5,39	50.744,77	5,18	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.561.260,00	886.591,00	46.384,37	5,23	44.384,37	5,01	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	149.685,00	92.685,00	6.360,40	6,86	6.360,40	6,86	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.820.840,00	14.727.793,90	12.906.534,92	87,63	11.056.494,49	75,07	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.839.740,00	14.050.892,10	12.670.802,26	90,18	10.860.069,11	77,29	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	981.100,00	676.901,80	235.732,66	34,83	10.860.069,11	29,02	0,00
24- ENSINO MEDIO	483.000,00	211.670,00	96.669,69	45,67	96.669,69	45,67	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.305.500,00	1.459.943,00	1.085.511,60	74,35	957.856,44	65,61	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.340.285,00	17.393.682,90	14.141.460,98	81,30	12.161.765,39	69,92	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.633.817,66
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	872.276,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN	24.767,59
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	**5.530.861,83**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	**5.576.377,43**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**27,89**

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	605.500,00	237.926,00	248.575,55	104,48	217.764,02	91,53	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.780.500,00	1.120.767,00	462.300,29	41,25	440.459,54	39,30	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.386.000,00	1.358.693,00	710.875,84	52,32	658.223,56	48,45	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.726.285,00	18.752.375,90	14.852.336,82	79,20	12.819.988,95	68,36	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.467,77	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.856,85	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	13.610,92	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.418.222,77	468.514,24
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.139.961,48	206.296,29
47.1 Orçamento do Exercício	9.949.670,69	206.296,29
47.2 Restos a Pagar	190.290,79	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	831,85	105,43
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.279.093,14	262.323,38
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 Retenções	0,00	0,00
50.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.279.093,14	262.323,38

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.098.306,26	3.098.034,14	2.000.272,12
Investimentos	4.619.273,26	2.625.001,66	1.994.271,60
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	474.033,00	473.032,48	1.000,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.098.306,26	3.098.034,14	2.000.272,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-5.098.306,26	3.098.034,14	-2.000.272,12

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

Francisco Marcilio Coelho Betto

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

Francisco Marcilio Coelho Betto

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	500,(

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.439.900,00	2.439.900,00	903.511,37	37,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.000,00	94.000,00	69.417,99	73,85
IPTU	82.500,00	82.500,00	46.970,29	56,93
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.500,00	11.500,00	22.447,70	195,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	8.340,00	208,50
ITBI	1.000,00	1.000,00	8.340,00	834,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.856.900,00	1.856.900,00	493.799,14	26,59
ISS	1.855.400,00	1.855.400,00	487.393,45	26,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	6.405,69	427,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRR	485.000,00	485.000,00	331.954,24	68,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.973.200,00	20.973.200,00	17.798.889,54	84,86
Cota-Parte FPM	15.682.000,00	15.682.000,00	13.720.886,78	87,49
Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	4.248,74	177,03
Cota-Parte IPVA	424.000,00	424.000,00	383.934,68	90,55
Cota-Parte ICMS	4.840.000,00	4.840.000,00	3.677.199,26	75,98
Cota-Parte IPI-Exportação	12.800,00	12.800,00	12.620,08	98,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.413.100,00	23.413.100,00	18.702.400,91	79,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	547.000,00	580.944,00	439.274,89	75,61	399.788,72	68,82	370.026,08	63,69	0,00
Despesas Correntes	517.000,00	544.558,00	432.632,39	79,45	393.146,22	72,20	363.383,58	66,73	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	36.386,00	6.642,50	18,26	6.642,50	18,26	6.642,50	18,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.246.000,00	2.713.480,00	2.628.090,23	96,85	2.311.834,57	85,20	2.223.223,65	81,93	0,00
Despesas Correntes	2.220.000,00	2.606.178,00	2.532.788,73	97,18	2.219.033,07	85,15	2.130.422,15	81,75	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	107.302,00	95.301,50	88,82	92.801,50	86,49	92.801,50	86,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	32.000,00	76.400,00	68.399,33	89,53	43.742,82	57,26	38.054,03	49,81	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	76.400,00	68.399,33	89,53	43.742,82	57,26	38.054,03	49,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.112.985,00	2.327.287,98	1.765.337,43	75,85	1.433.932,87	61,61	1.389.140,31	59,69	0,00
Despesas Correntes	2.001.985,00	2.302.287,98	1.765.337,43	76,68	1.433.932,87	62,28	1.389.140,31	60,34	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.939.485,00	5.699.611,98	4.901.101,88	85,99	4.189.298,98	73,50	4.020.444,07	70,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.901.101,88	4.189.298,98	4.020.444,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.901.101,88	4.189.298,98	4.020.444,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.805.360,14		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.095.741,74	1.383.938,84	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,40		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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")	0,00
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)	
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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.786.837,76	6.786.837,76	8.672.755,79	127,79
Proveniente da União	6.732.837,76	6.732.837,76	8.504.203,69	126,31
Proveniente dos Estados	54.000,00	54.000,00	168.552,10	312,13
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)	345.000,00	345.000,00	9.878,11	2,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.131.837,76	7.131.837,76	8.682.633,90	121,74

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.769.937,76	5.176.611,76	4.507.868,31	87,08	3.942.325,73	76,16	3.625.273,35	70,03	0,00
Despesas Correntes	4.566.937,76	5.044.391,76	4.465.368,31	88,52	3.899.825,73	77,31	3.582.773,35	71,02	0,00
Despesas de Capital	1.203.000,00	132.220,00	42.500,00	32,14	42.500,00	32,14	42.500,00	32,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.346.000,00	2.545.564,00	2.360.861,69	92,74	2.198.581,95	86,37	1.927.773,35	75,73	0,00
Despesas Correntes	1.006.000,00	2.081.334,00	1.926.632,20	92,57	1.764.352,46	84,77	1.493.543,86	71,76	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	464.230,00	434.229,49	93,54	434.229,49	93,54	434.229,49	93,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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)	344.400,00	426.152,00	422.686,03	99,19	393.883,19	92,43	357.361,20	83,86	0,00
Despesas Correntes	344.400,00	426.152,00	422.686,03	99,19	393.883,19	92,43	357.361,20	83,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	524.403,00	388.975,61	74,17	365.359,67	69,67	360.405,67	68,73	0,00
Despesas Correntes	0,00	454.403,00	377.400,51	83,05	353.784,57	77,86	348.830,57	76,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	70.000,00	11.575,10	16,54	11.575,10	16,54	11.575,10	16,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.463.837,76	8.675.730,76	7.680.391,64	88,53	6.900.150,54	79,53	6.270.813,57	72,28	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até 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)	6.316.937,76	5.757.555,76	4.947.143,20	85,92	4.342.114,45	75,42	3.995.299,43	69,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +	3.592.000,00	5.259.044,00	4.988.951,92	94,86	4.510.416,52	85,76	4.150.997,00	78,93	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XX	5.000,00	4.500,00	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)	376.400,00	502.552,00	491.085,36	97,72	437.626,01	87,08	395.415,23	78,68	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)	2.112.985,00	2.851.690,98	2.154.313,04	75,55	1.799.292,54	63,10	1.749.545,98	61,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.403.322,76	14.375.342,74	12.581.493,52	87,52	11.089.449,52	77,14	10.291.257,64	71,59	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	7.463.837,76	8.675.730,76	7.680.391,64	88,53	6.900.150,54	79,53	6.270.813,57	72,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.939.485,00	5.699.611,98	4.901.101,88	85,99	4.189.298,98	73,50	4.020.444,07	70,54	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos 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

DESPESAS DE PPP	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (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 LIM	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

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
PREVISÃO INICIAL	58.326.237,76
PREVISÃO ATUALIZADA	58.326.237,76
RECEITAS REALIZADAS	45.060.280,47
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DOTAÇÃO INICIAL	58.326.237,76
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	58.326.237,76
DESPESA EMPENHADA	48.946.859,04
DESPESA LIQUIDADA	42.043.298,67
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	3.016.981,80

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	48.946.859,04
DESPESAS LIQUIDADAS	42.043.298,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	55.385.390,38

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO	659.816,83	3.816.188,26	5,78
RESULTADO NOMINAL	760.924,68	3.841.370,05	5,05

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	5.576.377,43	25,00	27,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	73,20	60,00	59,46

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.189.298,98	15,00	22,40

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador - CRC 019023/O-4

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.11.30-1

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 - RREO,** atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará.
Em, 30 de Novembro de 2020.

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

D E C L A R A Ç Ã O

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 GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIú - 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 o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 5º **BIMESTRE de 2020**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Banabuiú - CE, 30 de Novembro de 2020.

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO