

EM 29/05/2020

4719

Responsável

Em Reais

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	105.885.570,00	106.004.502,52	13.710.452,84	12,93	26.265.811,01	24,78	79.738.691,51		
RECEITAS CORRENTES	102.161.249,50	102.280.182,02	13.710.452,84	13,40	26.320.727,88	25,65	76.049.454,14		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.810.000,00	4.810.000,00	648.351,96	13,48	1.199.272,94	24,93	3.610.727,06		
Impostos	3.773.000,00	3.773.000,00	530.220,72	14,05	939.428,87	24,90	2.833.571,13		
Taxas	1.037.000,00	1.037.000,00	118.131,24	11,39	259.844,07	25,06	777.155,93		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	3.144.000,00	3.144.000,00	548.556,27	17,45	844.565,50	26,88	2.299.034,50		
Contribuições Sociais	2.044.000,00	2.044.000,00	358.559,55	17,54	464.217,09	22,71	1.579.782,91		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	189.996,72	17,27	380.748,41	34,61	719.251,59		
RECEITA PATRIMONIAL	19.855.320,00	19.855.320,00	1.648.880,50	8,30	2.862.810,04	14,42	16.992.409,96		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	21.000,00	21.000,00	4.050,00	19,29	5.000,00	23,81	15.600,00		
Valores Mobiliários	19.834.320,00	19.834.320,00	1.644.830,50	8,29	2.857.410,04	14,41	16.976.809,96		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.146.000,00	2.146.000,00	319.602,85	14,89	615.462,27	28,68	1.530.537,73		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.146.000,00	2.146.000,00	319.602,85	14,89	615.462,27	28,68	1.530.537,73		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.657.829,50	69.776.762,02	10.237.950,77	14,67	20.387.518,13	29,22	49.389.243,89		
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.626.300,00	24.626.300,00	3.663.404,24	14,88	7.707.257,96	31,30	16.919.042,04		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	28.431.529,50	28.431.529,50	4.127.023,82	14,52	7.616.651,33	26,79	20.814.878,17		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	16.600.000,00	16.718.932,52	2.447.522,71	14,64	5.063.608,84	30,29	11.655.323,68		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.548.300,00	2.548.300,00	307.130,49	12,05	320.699,00	12,59	2.227.501,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00	229,55	7,65	340,02	11,33	2.659,98		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	6.200,00	6.200,00	819,54	13,22	1.816,33	29,30	4.383,67		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	2.539.000,00	2.539.000,00	306.061,40	12,05	318.542,65	12,55	2.220.457,35		
RECEITAS DE CAPITAL	3.724.320,50	3.724.320,50			35.083,13	0,94	3.689.237,37		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	327.800,00	327.800,00					327.800,00		
Alienação De Bens Móveis	327.800,00	327.800,00					327.800,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.396.520,50	3.396.520,50			35.083,13	1,03	3.361.437,37		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.676.500,00	1.676.500,00			35.083,13	2,09	1.641.416,87		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.720.020,50	1.720.020,50					1.720.020,50		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades									
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital	6.498.650,00	6.498.650,00	863.669,27	12,37	1.040.194,39	16,01	5.458.455,61		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.498.650,00	6.498.650,00	863.669,27	12,37	1.040.194,39	16,01	5.458.455,61		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	112.384.220,00	112.503.152,52	14.514.122,11	12,90	27.306.005,40	24,27	85.197.147,12		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	112.384.220,00	112.503.152,52	14.514.122,11	12,90	27.306.005,40	24,27	85.197.147,12		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	112.384.220,00	112.503.152,52	14.514.122,11	12,90	27.306.005,40	24,27	85.197.147,12		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	3.067.929,54	—	—	1.090.115,06	35,53	—		
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	3.067.929,54	—	—	1.090.115,06	35,53	—		
Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	105.885.570,00	109.072.442,11	11.415.243,97	45.184.406,61	63.888.035,50	10.731.260,39	17.715.646,48	91.356.795,63	16.777.711,14
DESPESAS CORRENTES	85.604.180,00	86.397.679,50	10.366.778,25	44.254.121,56	42.143.557,94	10.390.269,75	17.296.699,81	69.100.979,69	16.433.970,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.706.124,00	54.492.311,81	5.770.143,19	24.119.270,78	30.373.041,03	7.113.909,31	12.384.290,87	42.108.020,94	12.229.148,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	2.163,90	3.347,47	46.652,53	2.163,90	3.347,47	46.652,53	3.347,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.848.056,00	31.855.367,69	5.194.471,16	20.131.503,31	11.723.864,38	3.274.196,54	4.909.061,47	26.946.306,22	4.199.474,70
DESPESAS DE CAPITAL	7.411.390,00	9.804.762,61	448.465,72	930.285,05	8.874.477,56	340.990,64	418.946,67	9.385.815,94	345.740,59
INVESTIMENTOS	7.061.390,00	9.454.762,61	404.855,83	676.225,50	8.778.537,11	270.834,89	271.110,56	9.183.652,05	211.182,41
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	45.609,89	254.059,55	95.940,45	70.165,75	147.836,11	202.163,89	134.558,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.870.000,00	12.870.000,00			12.870.000,00			12.870.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	6.498.650,00	6.498.650,00	760.833,36	1.715.465,75	4.783.184,25	807.605,32	1.416.106,80	5.082.543,20	1.040.369,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	112.384.220,00	115.571.092,11	12.176.077,33	46.899.872,36	68.671.219,75	11.538.865,71	19.131.753,28	96.439.338,83	17.818.080,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização Da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização Da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	105.885.570,00	109.072.442,11	11.415.243,97	45.184.406,61	63.888.035,50	10.731.260,39	17.715.646,48	91.356.795,63	16.777.711,14

ANEXO NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
DATA 29/05/2020

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

							Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)						9.540.358,92	10.528.294,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	105.885.570,00	109.072.442,11	11.415.241,97	45.184.406,61		10.731.280,39	27.306.005,40
RESERVA DO RPPS							

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.498.650,00	6.498.650,00	803.669,27	1.040.194,39	16,01	5.458.455,61
Receitas Correntes	6.498.650,00	6.498.650,00	803.669,27	1.040.194,39	16,01	5.458.455,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
Contribuições	4.762.650,00	4.762.650,00	574.882,28	742.921,44	15,60	4.019.728,56
Contribuições Sociais	4.762.650,00	4.762.650,00	574.882,28	742.921,44	15,60	4.019.728,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
Receita Patrimonial						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
Valores Mobiliários						
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto						
Exploração de Recursos Naturais						
Exploração do Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Receitas Patrimoniais						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
Transferências Correntes						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas Físicas						
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados						
Outras Receitas Correntes	1.736.000,00	1.736.000,00	228.786,99	297.272,95	17,12	1.438.727,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00				10.000,00
Rest. Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público						
Demais Receitas Correntes	1.726.000,00	1.726.000,00	228.786,99	297.272,95	17,22	1.428.727,05
Receitas de Capital						
Operações de Crédito						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Alienação de Bens						
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
Amortização de Empréstimos						
Transferências de Capital						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas Físicas						
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados						
Outras Receitas de Capital						
Integralização de Capital Social						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	6.498.650,00	6.498.650,00	803.669,27	1.040.194,39	16,01	5.458.455,61

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.498.650,00	6.498.650,00	760.833,36	1.715.465,75	4.783.184,25	807.605,32	1.416.106,80	5.082.543,20	1.040.369,47
DESPESAS CORRENTES	6.498.650,00	6.498.650,00	760.833,36	1.715.465,75	4.783.184,25	807.605,32	1.416.106,80	5.082.543,20	1.040.369,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.498.650,00	6.498.650,00	760.833,36	1.715.465,75	4.783.184,25	807.605,32	1.416.106,80	5.082.543,20	1.040.369,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	6.498.650,00	6.498.650,00	760.833,36	1.715.465,75	4.783.184,25	807.605,32	1.416.106,80	5.082.543,20	1.040.369,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 20/05/2020, às 15:10:45

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais



FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO



ALINE BAZONI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4



MAURICELA DALREM
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

RRFO - 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)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.885.570,00	109.072.442,11	11.415.243,97	45.184.406,61	96,34	63.888.035,50	10.731.260,39	17.715.646,48	92,60	91.356.795,63
Legislativa	3.300.000,00	3.300.000,00	96.484,68	2.300.641,33	4,91	999.358,67	428.320,88	715.039,60	3,74	2.584.960,40
Ação Legislativa	3.300.000,00	3.300.000,00	96.484,68	2.300.641,33	4,91	999.358,67	428.320,88	715.039,60	3,74	2.584.960,40
Administração	9.700.843,80	9.964.000,70	1.332.037,45	4.026.450,91	8,59	5.937.549,79	1.331.583,49	2.422.365,27	12,66	7.541.635,43
Administração Geral	6.823.343,80	7.088.088,50	972.381,72	3.067.542,13	6,54	4.020.546,37	857.148,03	1.576.920,13	8,24	5.511.159,37
Administração Financeira	1.169.500,00	1.167.912,20	159.031,04	421.542,90	0,90	746.369,30	183.790,47	308.070,26	1,61	859.541,94
Serviços Urbanos	1.708.000,00	1.708.000,00	200.622,69	537.365,88	1,15	1.170.634,12	290.644,99	537.365,88	2,81	1.170.634,12
Segurança Pública	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Assistência Social	2.332.120,00	3.048.568,10	544.291,46	954.703,68	2,04	2.093.864,42	269.118,06	490.139,89	2,56	2.558.428,21
Administração Geral	1.613.570,00	1.631.870,00	289.831,86	686.693,48	1,46	945.176,52	259.890,41	479.087,29	2,50	1.152.772,71
Assistência ao Idoso	14.000,00					43.000,00				43.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	43.000,00	43.000,00								
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00	486.999,90	21.152,20	31.771,70	0,07	455.227,30	2.396,90	4.096,90	0,02	482.902,10
Assistência Comunitária	543.550,00	886.699,10	233.305,40	236.238,50	0,50	650.460,60	6.830,75	6.945,70	0,04	879.753,40
Previdência Social	15.550.000,00	15.550.000,00		11.350.000,00	24,20	4.200.000,00	863.313,41	1.567.207,16	8,19	13.982.792,84
Previdência do Regime Estatutário	15.550.000,00	15.550.000,00		11.350.000,00	24,20	4.200.000,00	863.313,41	1.567.207,16	8,19	13.982.792,84
Saúde	18.790.206,20	20.111.679,90	3.498.800,01	7.934.218,63	16,92	12.177.461,27	2.609.809,40	4.863.303,49	25,42	15.248.376,41
Administração Geral	2.181.016,20	2.206.360,31	357.241,72	897.434,06	1,91	1.306.126,25	299.848,72	599.043,27	3,14	1.607.017,04
Atenção Básica	9.055.000,00	9.509.998,13	1.730.422,04	3.051.000,28	6,51	6.458.997,85	1.282.725,95	2.393.249,11	12,51	7.116.749,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.643.690,00	7.217.661,74	1.067.327,88	3.524.993,91	7,52	3.602.667,83	920.598,11	1.718.827,56	9,98	5.498.834,18
Suporte Profilático e Terapêutico	316.500,00	391.766,00	84.919,85	140.534,42	0,30	251.231,58	50.983,53	50.983,53	0,27	340.782,47
Vigilância Epidemiológica	574.000,00	765.293,72	238.867,62	320.255,96	0,68	445.037,76	55.653,09	100.300,02	0,52	664.993,70
Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Trabalho	8.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Fomento ao Trabalho	8.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Educação	30.043.470,00	30.337.805,00	4.299.025,75	12.495.919,40	26,64	17.841.885,60	3.767.027,41	5.260.372,13	27,50	25.077.432,87
Administração Geral	960.800,00	1.004.850,00	112.265,32	326.881,89	0,70	677.968,01	125.427,95	182.583,46	0,95	822.266,54
Alimentação e Nutrição	1.223.000,00	1.222.300,00	432.654,45	695.118,52	1,48	527.781,48	62.190,86	75.083,17	0,40	1.146.916,83
Ensino Fundamental	20.112.500,00	19.329.200,00	2.881.183,32	8.870.584,70	18,91	11.058.615,30	2.729.842,79	3.820.413,45	20,02	16.098.786,55
Ensino Superior	1.006.000,00	1.271.435,00	49,17	1.170.918,65	2,50	100.516,35	117.093,41	117.093,41	0,61	1.154.341,59
Educação Infantil	6.092.690,00	6.260.340,00	852.790,12	1.401.620,77	2,99	4.859.319,23	712.189,03	1.024.503,87	5,35	5.236.436,13
Educação de Jovens e Adultos	118.240,00	118.240,00	6.563,44	13.190,42	0,03	105.049,58	6.363,44	13.190,42	0,07	105.049,58
Educação Especial	526.240,00	526.240,00	13.719,93	17.604,35	0,04	508.635,65	13.719,93	17.604,35	0,09	508.635,65
Difusão Cultural	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Cultura	120.000,00	40.980,00				40.980,00				40.980,00
Difusão Cultural	120.000,00	40.980,00				40.980,00				40.980,00
Urbanismo	1.859.000,00	2.138.904,23	197.573,20	376.324,40	0,80	1.762.579,83	47.120,45	107.166,40	0,56	2.031.737,83
Infra-estrutura Urbana	864.000,00	855.500,00				855.500,00				855.500,00
Serviços Urbanos	995.000,00	1.283.404,23	197.573,20	376.324,40	0,80	907.079,83	47.120,45	107.166,40	0,56	1.176.237,83
Saneamento	2.216.000,00	2.211.000,00	159.854,11	1.103.627,14	2,35	1.107.372,86	284.445,32	518.947,13	2,71	1.692.052,87
Saneamento Básico Urbano	2.216.000,00	2.211.000,00	159.854,11	1.103.627,14	2,35	1.107.372,86	284.445,32	518.947,13	2,71	1.692.052,87
Gestão Ambiental	110.600,00	77.100,00		72.000,00	0,15	5.100,00	40.499,95	40.499,95	0,21	35.600,05
Preservação e Conservação Ambiental	85.100,00	76.100,00		72.000,00	0,15	4.100,00	40.499,95	40.499,95	0,21	35.600,05
Controle Ambiental	25.500,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Agricultura	4.498.060,00	4.413.761,65	884.735,05	2.407.468,83	5,13	2.006.295,82	763.183,54	993.780,25	5,19	3.419.981,40
Administração Geral	1.646.500,00	1.522.281,65	331.925,62	556.943,27	1,19	965.338,38	266.165,62	481.412,07	2,52	1.040.869,58
Fomento ao Trabalho	27.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Abastecimento	11.000,00									
Extensão Rural	2.813.500,00	2.889.480,00	552.809,43	1.850.522,56	3,95	1.038.957,44	497.017,92	512.368,18	2,68	2.377.111,82
Comunicações	31.560,00	31.060,00	8.745,00	8.745,00	0,02	22.315,00				31.060,00
Telecomunicações	31.560,00	31.060,00	8.745,00	8.745,00	0,02	22.315,00				31.060,00
Energia	1.104.010,00	1.181.210,50	77.200,50	733.170,73	1,56	448.039,77	114.449,88	230.773,31	1,21	950.437,19
Energia Elétrica	1.104.010,00	1.181.210,50	77.200,50	733.170,73	1,56	448.039,77	114.449,88	230.773,31	1,21	950.437,19
Transporte	209.000,00	294.509,22				294.509,22				294.509,22
Transporte Rodoviário	209.000,00	294.509,22				294.509,22				294.509,22
Desporto e Lazer	1.904.700,00	2.256.862,81	270.722,97	326.732,54	0,70	1.930.130,27	31.940,04	63.599,61	0,33	2.193.263,20
Administração Geral	388.000,00	381.093,00	58.338,26	113.147,83	0,24	267.945,17	30.500,04	62.159,61	0,32	318.933,39
Turismo	495.500,00	495.000,00	112.240,00	113.480,00	0,24	381.560,00	1.440,00	1.440,00	0,01	493.560,00
Desporto Comunitário	1.021.500,00	1.300.769,81	100.144,71	100.144,71	0,21	1.200.625,10				1.300.769,81
Lazer		80.000,00				80.000,00				80.000,00
Encargos especiais	1.237.000,00	1.237.000,00	45.773,79	1.094.407,02	2,33	142.592,98	186.448,56	442.452,29	2,31	794.547,71
Administração Geral	837.000,00	837.000,00		837.000,00	1,78		108.118,91	291.268,71	1,52	545.731,29
Refinanciamento da Dívida Interna	400.000,00	400.000,00	45.773,79	257.407,02	0,55	142.592,98	72.329,65	151.183,58	0,79	248.816,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.870.000,00	12.870.000,00				12.870.000,00				12.870.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.498.650,00	6.498.650,00	760.833,36	1.715.465,75	3,66	4.783.184,25	807.605,32	1.416.106,80	7,40	5.082.543,20

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

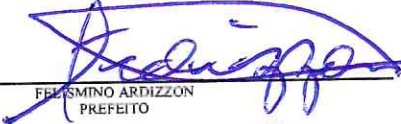
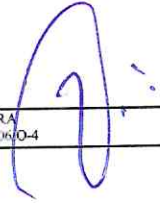
	Em Reais									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
TOTAL (III) = (I + II)	112.384.726,00	115.571.092,11	12.176.077,33	46.899.872,36	100,00	68.671.219,75	11.538.865,71	19.131.753,28	100,00	96.439.338,83
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.498.650,00	6.498.650,00	769.833,36	1.715.465,75	3,66	4.783.184,25	807.605,32	1.416.106,80	7,40	5.082.543,20
Legislativa	200.000,00	200.000,00		165.000,00	9,62	35.000,00	26.122,59	40.386,76	2,85	159.613,24
Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00		165.000,00	9,62	35.000,00	26.122,59	40.386,76	2,85	159.613,24
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	1.315.000,00	1.315.000,00	103.931,71	318.340,48	18,56	996.659,52	109.501,43	208.572,13	14,73	1.106.427,87
Administração Geral	670.000,00	670.000,00	51.931,20	215.693,10	12,57	454.306,90	57.500,92	105.924,75	7,48	564.075,25
Administração Financeira	190.000,00	190.000,00	11.082,56	23.584,44	1,37	166.415,56	11.082,56	23.584,44	1,67	166.415,56
Serviços Urbanos	455.000,00	455.000,00	40.917,95	79.062,94	4,61	375.937,06	40.917,95	79.062,94	5,58	375.937,06
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Relações Exteriores										
Assistência Social	180.000,00	180.000,00	26.106,13	45.184,05	2,63	134.815,95	26.106,13	45.184,05	3,19	134.815,95
Administração Geral	180.000,00	180.000,00	26.106,13	45.184,05	2,63	134.815,95	26.106,13	45.184,05	3,19	134.815,95
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Previdência Social										
Previdência do Regime Estatutário										
Saúde	1.712.500,00	1.712.500,00	269.228,42	530.797,02	30,94	1.181.702,98	269.328,42	530.797,02	37,48	1.181.702,98
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	30.058,68	59.841,64	3,49	140.158,36	30.058,68	59.841,64	4,23	140.158,36
Atenção Básica	914.000,00	914.000,00	148.534,71	288.659,06	16,83	625.340,94	148.534,71	288.659,06	20,38	625.340,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.000,00	560.000,00	84.782,65	169.879,37	9,90	390.120,63	84.782,65	169.879,37	12,00	390.120,63
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Epidemiológica	38.500,00	38.500,00	5.952,38	12.416,95	0,72	26.083,05	5.952,38	12.416,95	0,88	26.083,05
Alimentação e Nutrição										
Trabalho										
Fomento ao Trabalho										
Educação	2.661.150,00	2.661.150,00	330.324,88	503.834,37	29,37	2.157.315,63	330.324,88	503.834,37	35,58	2.157.315,63
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Alimentação e Nutrição										
E ensino Fundamental	1.790.040,00	1.790.040,00	217.111,36	335.247,30	19,54	1.454.792,70	217.111,36	335.247,30	23,67	1.454.792,70
E ensino Superior										
Educação Infantil	828.040,00	828.040,00	111.663,88	165.576,39	9,65	662.463,61	111.663,88	165.576,39	11,69	662.463,61
Educação de Jovens e Adultos	11.030,00	11.030,00	1.549,64	3.019,68	0,18	8.019,32	1.549,64	3.019,68	0,21	8.019,32
Educação Especial	31.040,00	31.040,00				31.040,00				31.040,00
Desporto Cultural										
Cultura										
Desporto Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Infra-estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habituação										
Saneamento	107.000,00	107.000,00		94.000,00	5,48	13.000,00	15.079,65	29.022,64	2,05	77.977,36
Saneamento Básico Urbano	107.000,00	107.000,00		94.000,00	5,48	13.000,00	15.079,65	29.022,64	2,05	77.977,36
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	310.000,00	310.000,00	29.851,89	56.144,46	3,27	253.855,54	29.851,89	56.144,46	3,96	253.855,54
Administração Geral	310.000,00	310.000,00	29.851,89	56.144,46	3,27	253.855,54	29.851,89	56.144,46	3,96	253.855,54
Fomento ao Trabalho										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Telecomunicações										
Energia										
Energia Elétrica										
Transporte										
Transporte Rodoviário										
Desporto e Lazer	13.000,00	13.000,00	1.290,33	2.165,37	0,13	10.834,63	1.290,33	2.165,37	0,15	10.834,63
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	1.290,33	2.165,37	0,13	10.834,63	1.290,33	2.165,37	0,15	10.834,63
Turismo										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

Em Reais

Desporto Comunitário										
Lazer										
Encargos especiais										
Administração Geral										
Refinanciamento de Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	6.498.650,00	6.498.650,00	769.833,36	1.715.465,75	100,00	4.783.184,25	807.695,32	1.416.106,80	100,00	5.082.543,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete De Prefeitos. Emissão: 20/05/2020, às 15:12:39

 FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	 AMINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
 ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	 MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

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

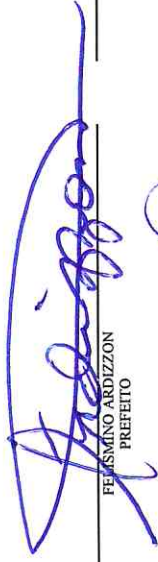
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.814.271,30	9.671.607,14	9.201.205,42	6.388.427,16	9.344.883,72	9.816.446,43	6.392.185,35	11.232.545,97	6.614.588,56	7.438.382,91	6.684.103,55	8.413.361,74	10.1012.009,25	112.685.449,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.020,67	294.385,17	520.193,98	566.688,90	364.376,95	302.832,03	348.388,75	637.671,10	197.529,21	353.391,77	336.866,65	311.485,31	4.509.830,49	4.810.000,00
IPTU	11.933,41	10.943,62	151.087,50	182.986,23	14.958,01	16.537,90	8.094,58	17.248,83	11.232,96	14.501,27	11.819,19	5.153,29	456.496,79	611.000,00
ISS	82.018,12	66.432,12	72.754,43	84.742,30	94.343,51	82.908,98	133.093,96	65.808,98	76.196,54	83.787,75	56.900,70	69.401,51	968.388,90	777.000,00
ITBI	16.955,22	31.934,49	22.171,63	35.732,11	14.373,78	37.461,36	36.759,42	37.743,81	19.226,29	17.869,77	31.282,60	2.891,16	304.401,64	365.000,00
IRRF	122.897,30	147.593,39	139.180,49	130.002,10	164.071,44	117.161,71	136.337,57	416.394,15	28.962,87	157.430,70	172.064,91	180.707,36	1.912.803,99	2.020.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.216,62	37.481,55	134.999,93	133.226,16	76.630,21	48.762,08	34.103,22	100.475,33	61.910,55	79.802,28	64.799,25	53.331,99	867.739,17	1.037.000,00
Contribuições	279.598,97	272.832,62	266.117,52	253.639,10	262.226,55	251.998,98	243.540,71	636.569,71	105.484,31	190.924,92	266.573,58	281.982,69	3.311.489,66	3.144.000,00
Recita Patrimonial	3.087.847,19	3.448.349,66	1.677.323,46	98.377,31	3.282.490,48	3.464.490,31	91.101,32	1.997.496,98	612.085,63	601.843,91	47.179,65	1.601.700,85	20.010.286,75	19.855.220,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.087.847,19	3.448.349,66	1.677.273,46	98.377,31	3.281.140,48	3.463.140,31	88.401,32	1.996.146,98	612.085,63	600.493,91	44.479,65	1.600.350,85	19.994.086,75	19.834.220,00
Outras Receitas Patrimoniais			4.050,00		1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00		1.350,00	2.700,00	1.350,00	16.200,00	21.000,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														
Transferências Correntes	173.250,15	140.608,90	166.286,65	166.717,25	140.313,28	160.547,69	146.238,45	179.607,36	141.960,22	153.899,20	164.027,75	155.575,10	1.889.032,00	2.146.000,00
Cota-Parte do FPM	5.963.789,31	5.474.679,13	6.532.595,39	5.268.275,15	5.236.202,52	5.470.881,74	5.542.219,03	7.719.030,92	5.553.370,78	6.128.893,01	5.819.656,91	5.805.306,31	70.514.900,20	80.182.029,50
Cota-Parte do ICMS	1.659.025,80	1.306.810,99	1.787.059,14	1.304.431,32	1.161.136,25	1.068.976,70	1.450.754,36	2.473.686,72	1.464.127,70	2.115.599,17	1.237.049,38	1.212.582,25	18.241.239,78	21.640.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.004.936,86	1.994.183,90	2.035.743,37	2.031.896,38	1.870.551,89	2.076.240,20	2.111.807,65	2.018.882,74	2.197.720,27	1.751.612,07	2.073.493,77	1.778.536,36	23.951.605,46	30.000.000,00
Cota-Parte do ITR	203.938,20	182.439,10	173.317,35	71.773,61	58.928,29	32.917,65	16.630,64	16.939,59	34.507,74	33.895,51	90.726,37	477.926,18	1.395.940,23	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	179,47	489,06	252,79	914,87	9.205,65	15.106,22	2.308,95	418,51	147,90	463,37	380,87	210,16	30.077,82	21.000,00
Transferências da LC 87/1996														100.000,00
Transferências de LC 61/1989	34.083,57	35.744,00	36.184,48	32.385,43	39.478,64	32.260,52	33.819,33	48.674,29	31.283,01	25.946,80	33.547,90	30.597,91	414.005,88	500.000,00
Transferências do FUNDEB	1.234.380,47	1.079.538,74	1.350.862,30	1.178.439,81	1.004.637,78	1.286.687,94	1.227.047,83	1.391.448,83	1.272.642,56	1.343.443,57	1.286.961,25	1.160.561,46	14.816.652,54	16.600.000,00
Outras Transferências Correntes	827.244,94	875.473,34	1.149.175,96	648.433,73	1.092.264,02	958.692,51	699.850,27	1.768.980,24	552.941,60	849.932,52	1.097.497,37	1.144.891,99	11.665.378,49	9.321.029,50
Outras Receitas Correntes	33.765,01	40.751,66	38.688,42	34.729,45	59.273,94	165.695,68	20.697,09	62.169,90	4.158,41	9.430,10	49.799,01	257.311,48	776.470,15	2.548.200,00
DEDUÇÕES (II)	952.770,77	864.886,16	835.953,36	845.448,72	807.190,71	817.463,87	880.457,13	1.311.776,79	751.499,03	886.854,94	860.040,09	885.531,91	10.699.873,48	14.568.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	172.299,76	160.846,32	171.807,62	157.097,44	179.214,72	172.294,06	157.206,99	547.965,95	5.934,39	99.723,15	172.998,69	185.560,86	2.182.949,95	2.044.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														2.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	780.471,01	704.039,84	664.145,74	688.351,28	627.975,99	645.169,81	723.250,14	763.810,84	745.564,64	787.131,79	687.041,40	699.971,05	8.516.923,53	10.524.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.861.500,53	8.806.720,98	8.365.252,06	5.542.978,44	8.537.693,01	8.998.982,56	5.511.728,22	9.920.769,18	5.863.089,53	6.551.527,97	5.824.063,46	7.527.829,83	90.312.135,77	98.117.249,50
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA INDIVÍDUOS (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.861.500,53	8.806.720,98	8.365.252,06	5.542.978,44	8.537.693,01	8.998.982,56	5.511.728,22	9.920.769,18	5.863.089,53	6.551.527,97	5.824.063,46	7.527.829,83	90.312.135,77	98.117.249,50
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.861.500,53	8.806.720,98	8.365.252,06	5.542.978,44	8.537.693,01	8.998.982,56	5.511.728,22	9.920.769,18	5.863.089,53	6.551.527,97	5.824.063,46	7.527.829,83	90.312.135,77	98.117.249,50

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

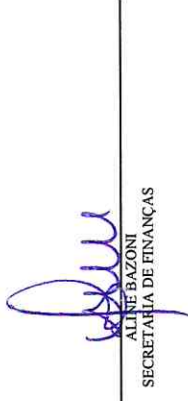
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/05/2020 às 15:13:45

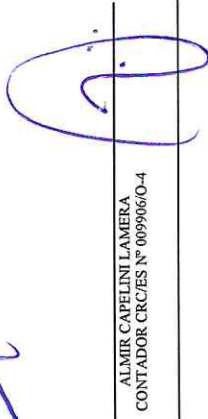
RS 1,00



FERNANDO ARDUZZON
PREFEITO



ALINÉ BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS



ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4



MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	102.280.182,02	26.230.727,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.810.000,00	1.199.272,94
IPTU	611.000,00	42.706,71
ISS	777.000,00	286.286,50
ITBI	365.000,00	71.269,82
IRRF	2.020.000,00	539.165,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.037.000,00	259.844,07
Contribuições	3.144.000,00	844.965,50
Receita Patrimonial	19.855.220,00	2.862.810,04
Aplicações Financeiras (II)	19.834.220,00	2.857.410,04
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	5.400,00
Transferências Correntes	69.776.762,02	20.387.518,13
Cota-Parte do FPM	17.640.000,00	4.823.486,90
Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	6.245.867,47
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	511.229,06
Cota-Parte do ITR	16.800,00	961,89
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	97.100,49
Transferências da LC 61/1989	400.000,00	5.063.608,84
Transferências do FUNDEB	16.600.000,00	3.645.263,48
Outras Transferências Correntes	9.439.962,02	936.161,27
Demais Receitas Correntes	4.694.200,00	936.161,27
Outras Receitas Financeiras (III)	4.694.200,00	936.161,27
Receitas Correntes Restantes	4.694.200,00	936.161,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	82.445.962,02	23.373.317,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.724.320,50	35.083,13
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	327.800,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	327.800,00	35.083,13
Transferências de Capital	3.396.520,50	
Convênios	3.086.520,50	35.083,13
Outras Transferências de Capital	310.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.724.320,50	35.083,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	86.170.282,52	23.408.400,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	86.397.679,50	44.254.121,56	17.296.699,81	16.431.970,55	635.168,89	482.636,77	431.401,09
Pessoal e Encargos Sociais	54.492.311,81	24.119.270,78	12.384.290,87	12.229.148,38		2.462,11	2.462,11
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	3.347,47	3.347,47	3.347,47			
Outras Despesas Correntes	31.855.367,69	20.131.503,31	4.909.061,47	4.199.474,70	635.168,89	480.174,66	428.938,98
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	31.855.367,69	20.131.503,31	4.909.061,47	4.199.474,70	635.168,89	480.174,66	428.938,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	86.347.679,50	44.250.774,09	17.293.352,34	16.428.623,08	635.168,89	482.636,77	431.401,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.804.762,61	930.285,05	418.946,67	345.740,59	120.990,54	646.204,64	497.730,39
Investimentos	9.454.762,61	676.225,50	271.110,56	211.182,41	120.990,54	646.204,64	497.730,39
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	350.000,00	254.059,55	147.836,11	134.558,18			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.454.762,61	676.225,50	271.110,56	211.182,41	120.990,54	646.204,64	497.730,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	12.870.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	108.672.442,11	44.926.999,59	17.564.462,90	16.639.805,49	756.159,43	1.128.841,41	929.131,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	5.083.304,57
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.034.500,00
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.857.410,04
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.940.714,61

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.060.000,00

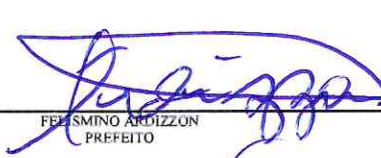
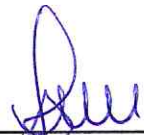
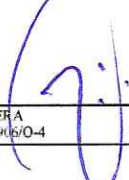
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	800.886,06	687.087,44
DEDUÇÕES (XXIX)	121.421.852,91	121.024.853,52
Disponibilidade de Caixa	121.421.852,25	121.024.852,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.342.972,52	121.389.523,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	921.120,27	364.670,77
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(120.620.966,85)	(120.337.766,08)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(283.200,77)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	556.449,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,08
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,08
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(839.650,11)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(3.697.060,15)
--	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.067.929,54
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.067.929,54
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 20/05/2020, às 15:15:12

 FERNANDO ARDIZZON PREFEITO	 ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
 ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	 MAURÍCIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
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)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.773.000,00	3.773.000,00	939.439,87	24,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	611.000,00	611.000,00	42.706,71	6,99
1.1.1 - IPTU	450.000,00	450.000,00	3.405,24	0,76
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.000,00	161.000,00	39.301,47	24,41
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.000,00	365.000,00	71.269,82	19,53
1.2.1 - ITBI	360.000,00	360.000,00	71.269,82	19,80
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	777.000,00	777.000,00	286.286,50	36,85
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	285.892,42	38,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	394,08	1,46
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.020.000,00	2.020.000,00	539.165,84	26,69
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.261.000,00	54.261.000,00	14.598.354,69	26,90
2.1 - Cota-Parte FPM	21.640.000,00	21.640.000,00	6.029.358,50	27,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	6.029.358,50	30,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	820.000,00	820.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	820.000,00	820.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	7.807.362,47	26,02
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1995	100.000,00	100.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	121.375,62	24,28
2.5 - Cota-Parte ITR	21.000,00	21.000,00	1.202,30	5,73
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	639.055,80	31,95
2.7 - Cota-Parte IUF-Outro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.034.000,00	58.034.000,00	15.537.793,56	26,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	398,22	3,98
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.652.000,00	1.652.000,00	570.904,80	34,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	985.000,00	985.000,00	315.331,16	32,01
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	28.600,00	28.600,00	21.540,00	75,31
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	312.500,00	312.500,00	137.386,00	43,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	295.500,00	295.500,00	93.142,44	31,52
5.5 - Outras Transferências do FNDE	400,00	400,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	3.505,20	11,68
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10,00	10,00	2.804,50	28.045,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.662.010,00	1.662.010,00	574.107,52	34,54

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.524.200,00	10.524.200,00	2.919.708,88	27,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.205.871,60	30,15
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.561.495,00	26,02
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100.000,00	100.000,00	24.275,13	24,28
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.200,00	4.200,00	240,41	5,72
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	127.826,74	31,96
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.680.000,00	16.680.000,00	5.068.804,82	30,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.600.000,00	16.600.000,00	5.063.608,84	30,50
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	5.195,98	6,49
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.075.800,00	6.075.800,00	2.143.899,96	35,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.330.000,00	13.330.000,00	2.940.967,40	22,06	2.940.967,40	22,06
13.1 - Com Educação Infantil	3.901.050,00	3.901.050,00	815.656,82	20,91	815.656,82	20,91
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.428.950,00	9.428.950,00	2.125.305,58	22,54	2.125.305,58	22,54
14 - OUTRAS DESPESAS	3.349.616,98	3.343.810,25	2.751.225,04	82,38	562.528,97	16,82
14.1 - Com Educação Infantil	154.094,40	237.915,95	88.838,75	37,34	88.838,75	37,34
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.195.522,58	3.105.894,30	2.662.386,29	85,72	473.690,22	15,25
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.679.616,98	16.673.810,25	5.692.192,44	34,14	3.503.496,37	21,01

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						3.503.491,37	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$						58,02	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$						11,10	
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)\%$						30,88	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						16.200,78	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						16.200,78	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.357.311,84	5.457.216,00	1.249.237,04	22,89	1.142.994,76	20,94	
22.1 - Creche	2.132.329,31	2.173.093,38	497.224,13	22,89	454.917,34	20,94	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.614.037,70	1.647.408,50	360.009,36	21,85	360.009,36	21,85	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	518.291,61	524.684,88	137.214,77	26,15	94.927,98	18,09	
22.2 - Pré-escola	3.224.982,53	3.285.122,62	752.012,91	22,89	688.057,42	20,94	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.441.106,70	2.491.577,45	544.486,21	21,85	544.486,21	21,85	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	783.875,83	793.545,17	207.526,70	26,15	143.571,21	18,09	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.571.715,14	18.466.004,25	6.468.585,56	35,03	3.720.599,09	20,15	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.624.472,58	12.534.824,30	4.787.691,87	38,20	2.598.995,80	20,73	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.947.242,56	5.931.179,95	1.680.893,69	28,34	1.121.603,29	18,91	
24 - ENSINO MÉDIO	276.240,00	276.240,00					
25 - ENSINO SUPERIOR	606.000,00	748.000,00	747.570,34	99,94	79.017,16	10,56	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	2.758.940,00	2.790.940,00	1.629.309,95	58,38	421.357,00	15,10	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.570.206,98	27.738.400,25	10.094.702,89	36,39	5.363.968,01	19,34	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.143.899,96	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						2.143.899,96	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						2.719.693,89	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						17,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	480.770,73	48,08	81.808,53	8,18	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.134.413,02	4.260.554,75	2.424.280,15	56,90	318.429,96	7,47	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.134.413,02	5.260.554,75	2.905.050,88	55,22	400.238,49	7,61	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	32.704.620,00	32.998.955,00	12.999.753,77	39,39	5.764.206,50	17,47	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	63.297,63						
44.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	47.342,87						
44.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	15.954,76						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	241.986,03		939.013,29				
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.063.608,84		315.331,16				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.287.147,82		51.601,13				
47.1 - Orçamento do Exercício	3.284.361,47		51.601,13				
47.2 - Restos a Pagar	2.786,35						
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.195,98		1.752,56				
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.023.643,03		1.204.495,88				
50 - (+) Ajustes	183.870,66		(257.175,19)				
50.1 - (+) Retenções	111.527,88		74,87				
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extrajornalísticos							
50.4 - (+) Conciliação Bancária	72.342,78		(257.250,06)				
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.207.513,69		947.320,69				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 29/05/2020, às 15:17:52



ELISMINO ARDUZZON
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009909/O-4

MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	3.773.000,00	3.773.000,00	939.428,87	24,90
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	611.000,00	611.000,00	42.706,71	6,99
IPTU	450.000,00	450.000,00	3.405,24	0,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.000,00	161.000,00	39.301,47	24,41
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	365.000,00	365.000,00	71.269,82	19,53
ITBI	360.000,00	360.000,00	71.269,82	19,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00		
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	777.000,00	777.000,00	286.286,50	36,85
ISS	750.000,00	750.000,00	285.892,42	38,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	394,08	1,46
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.020.000,00	2.020.000,00	539.165,84	26,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.621.000,00	52.621.000,00	14.598.354,69	27,74
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	6.039.158,50	30,19
Cota-Parte ITR	21.000,00	21.000,00	1.202,30	5,73
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	639.055,80	31,95
Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	7.807.362,47	26,02
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	121.375,62	24,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00		
Dedução ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	56.394.000,00	56.394.000,00	15.537.783,56	27,55

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.155.000,00	7.153.484,00	2.413.947,09	33,75	2.115.718,56	29,58	1.941.801,55	27,14
Despesas Correntes	7.153.000,00	7.151.484,00	2.413.947,09	33,75	2.115.718,56	29,58	1.941.801,55	27,15
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.251.450,00	6.243.565,94	2.661.640,73	42,63	1.703.352,72	27,28	1.576.221,81	25,25
Despesas Correntes	6.227.850,00	6.219.137,81	2.661.640,73	42,80	1.703.352,72	27,39	1.576.221,81	25,34
Despesas de Capital	23.600,00	24.428,13						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	140.000,00	132.966,00	70.260,00	52,84	260,00	0,20	260,00	0,20
Despesas Correntes	140.000,00	132.966,00	70.260,00	52,84	260,00	0,20	260,00	0,20
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	408.500,00	408.500,00	106.134,16	25,98	94.094,16	23,03	89.864,77	22,00
Despesas Correntes	406.500,00	406.500,00	106.134,16	26,11	94.094,16	23,15	89.864,77	22,11
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	10.000,00	10.000,00						
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00						
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.290.016,20	2.306.450,26	956.775,70	41,48	659.634,16	28,60	574.217,32	24,90
Despesas Correntes	2.283.016,20	2.272.634,26	956.775,70	42,10	659.634,16	29,03	574.217,32	25,27
Despesas de Capital	7.000,00	33.816,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.254.966,20	16.254.966,20	6.208.757,68	38,20	4.573.059,60	28,13	4.182.365,45	25,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	6.208.757,68	4.573.059,60	4.182.365,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			
(-) Despesas Custeadas 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) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)	6.208.757,68	4.573.059,60	4.182.365,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.340.667,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 5% (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (I ou e) - (XVII)	3.878.090,15	2.242.392,07	1.851.697,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou 5% da Lei Orgânica Municipal)	39,96	29,43	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)				
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)				

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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")	
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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 e serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXXII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 e serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores e serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
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)	3.853.740,00	3.853.740,00	1.490.640,61 38,68
Provenientes de União	3.727.240,00	3.727.240,00	1.468.309,45 39,29
Provenientes dos Estados	116.500,00	116.500,00	22.331,16 19,17
Provenientes de Outros Municípios			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			
OUTRAS RECEITAS (XXX)	74.800,00	74.800,00	10.056,83 13,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.928.540,00	3.928.540,00	1.500.697,44 38,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.814.000,00	3.270.514,13	925.712,25	28,30	566.189,61	17,31	555.626,80	16,99
Despesas Correntes	2.192.040,00	2.310.869,03	925.712,25	40,06	566.189,61	24,50	555.626,80	24,04
Despesas de Capital	621.970,00	959.645,10						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	952.240,00	1.534.095,80	1.019.442,03	66,45	171.563,69	11,18	159.306,54	10,38
Despesas Correntes	805.240,00	1.332.044,80	1.003.925,03	75,27	171.563,69	12,88	159.306,54	11,96
Despesas de Capital	147.000,00	202.051,00	15.517,00	7,68				
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	176.500,00	258.800,00	70.274,42	27,15	50.723,53	19,60	50.723,53	19,60
Despesas Correntes	176.500,00	258.800,00	70.274,42	27,15	50.723,53	19,60	50.723,53	19,60
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	204.000,00	395.293,72	226.538,75	57,31	18.622,81	4,71	17.994,81	4,55
Despesas Correntes	108.000,00	299.293,72	226.538,75	75,69	18.622,81	6,22	17.994,81	6,01
Despesas de Capital	96.000,00	96.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	10.000,00	10.000,00						
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00						
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	91.000,00	100.510,05	500,00	0,50	150,75	0,15	150,75	0,15
Despesas Correntes	71.000,00	80.510,05	500,00	0,62	150,75	0,19	150,75	0,19
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.247.740,00	5.569.213,70	2.742.467,45	40,27	807.250,39	14,49	783.802,43	14,07

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	%	Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (f)	%
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.969.000,00	10.423.998,13	3.339.659,34	39,52	2.681.908,17	49,85	2.497.428,35	50,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.203.690,00	7.777.661,74	3.681.082,76	43,56	1.874.916,41	34,85	1.735.528,35	34,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	316.500,00	391.766,00	140.534,42	1,66	50.983,53	0,95	50.983,53	1,03
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	612.500,00	803.793,72	332.672,91	3,94	112.716,97	2,09	107.859,59	2,17
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	20.000,00	20.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.381.016,20	2.406.960,31	957.275,70	11,33	659.784,91	12,26	574.368,07	11,57
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.502.706,20	21.824.179,90	8.451.225,13	100,00	5.380.309,99	100,00	4.966.167,88	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.876.740,00	5.079.271,13	2.133.554,93	47,01	807.250,39	15,89	783.802,43	15,43
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.625.966,20	16.744.908,77	6.317.670,20	37,73	4.573.059,60	27,31	4.182.365,45	24,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 20/05/2020, às 15:21:10



EZILSMIRNO ARDIZZON
PREFEITO



ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS



ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4



MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL