

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 71.124.021,56 | 71.124.021,56 | 19.057.833,70 | 26,80 | 69.746.079,79 | 98,06 | 1.377.941,77 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 71.124.021,56 | 71.124.021,56 | 19.057.833,70 | 26,80 | 69.746.079,79 | 98,06 | 1.377.941,77 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.995,00 | | | 1.995,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 1.995,00 | | | 1.995,00 | | |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 71.124.021,56 | 74.634.527,56 | 15.786.608,88 | 59.276.046,59 | 15.358.480,97 | 16.714.860,40 | 59.039.997,66 | 15.594.529,90 | 56.141.905,10 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 56.238.616,76 | 64.903.957,76 | 14.594.617,43 | 53.948.953,83 | 10.955.003,93 | 14.906.120,08 | 53.712.904,91 | 11.191.052,85 | 50.941.778,04 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.777.679,95 | 36.568.323,95 | 8.076.137,96 | 31.370.443,55 | 5.197.880,40 | 8.076.137,46 | 31.370.443,05 | 5.197.880,90 | 29.416.864,55 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.460.936,81 | 28.335.633,81 | 6.518.479,47 | 22.578.510,28 | 5.757.123,53 | 6.829.982,62 | 22.342.461,86 | 5.993.171,95 | 21.524.913,49 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 19.460.936,81 | 28.335.633,81 | 6.518.479,47 | 22.578.510,28 | 5.757.123,53 | 6.829.982,62 | 22.342.461,86 | 5.993.171,95 | 21.524.913,49 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.165.404,80 | 9.720.569,80 | 1.191.991,45 | 5.327.092,76 | 4.393.477,04 | 1.808.740,32 | 5.327.092,75 | 4.393.477,05 | 5.200.127,06 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 14.165.404,80 | 9.720.569,80 | 1.191.991,45 | 5.327.092,76 | 4.393.477,04 | 1.808.740,32 | 5.327.092,75 | 4.393.477,05 | 5.200.127,06 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 720.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 71.124.021,56 | 74.634.527,56 | 15.786.608,88 | 59.276.046,59 | 15.358.480,97 | 16.714.860,40 | 59.039.997,66 | 15.594.529,90 | 56.141.905,10 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 71.124.021,56 | 74.634.527,56 | 15.786.608,88 | 59.276.046,59 | 15.358.480,97 | 16.714.860,40 | 59.039.997,66 | 15.594.529,90 | 56.141.905,10 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 10.470.033,20 | | | 10.706.082,13 | | 13.604.174,69 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 71.124.021,56 | 74.634.527,56 | 15.786.608,88 | 69.746.079,79 | | 16.714.860,40 | 69.746.079,79 | | 69.746.079,79 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 71.124.021,56 | 74.634.527,56 | 15.786.608,88 | 59.276.046,59 | 100,00 | 15.358.480,97 | 16.714.860,40 | 59.039.997,66 | 100,00 | 15.594.529,90 | 0,00 |
| Legislativa | 2.321.040,00 | 2.322.040,00 | 395.894,20 | 1.735.130,18 | 2,93 | 586.909,82 | 425.546,12 | 1.728.383,46 | 2,93 | 593.656,54 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.321.040,00 | 2.322.040,00 | 395.894,20 | 1.735.130,18 | 2,93 | 586.909,82 | 425.546,12 | 1.728.383,46 | 2,93 | 593.656,54 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 268.835,00 | 160.833,00 | 31.273,13 | 108.692,13 | 0,18 | 52.140,87 | 31.273,13 | 108.692,13 | 0,18 | 52.140,87 | 0,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 268.835,00 | 160.833,00 | 31.273,13 | 108.692,13 | 0,18 | 52.140,87 | 31.273,13 | 108.692,13 | 0,18 | 52.140,87 | 0,00 |
| Administração | 6.245.803,56 | 7.712.854,56 | 1.592.161,55 | 6.673.159,49 | 11,26 | 1.039.695,07 | 1.561.072,20 | 6.627.901,79 | 11,23 | 1.084.952,77 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 307.161,00 | 167.161,00 | 22.136,00 | 92.992,33 | 0,16 | 74.168,67 | 22.136,00 | 92.992,33 | 0,16 | 74.168,67 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.473.000,00 | 1.427.468,00 | 327.067,59 | 1.277.818,12 | 2,16 | 149.649,88 | 327.067,39 | 1.277.817,92 | 2,16 | 149.650,08 | 0,00 |
| Controle Interno | 350.000,00 | 351.745,00 | 66.012,10 | 248.655,33 | 0,42 | 103.089,67 | 66.011,60 | 248.654,83 | 0,42 | 103.090,17 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 163.462,08 | 113.462,08 | 0,00 | 54.000,00 | 0,09 | 59.462,08 | 0,00 | 54.000,00 | 0,09 | 59.462,08 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 103.599,00 | 64.622,00 | 103,09 | 239,84 | 0,00 | 64.382,16 | 103,09 | 239,84 | 0,00 | 64.382,16 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.830.581,48 | 5.570.396,48 | 1.176.842,77 | 4.999.453,87 | 8,43 | 570.942,61 | 1.145.754,12 | 4.954.196,87 | 8,39 | 616.199,61 | 0,00 |
| Segurança Pública | 203.500,00 | 908.056,00 | 431.115,28 | 775.648,59 | 1,31 | 132.407,41 | 706.444,66 | 775.648,59 | 1,31 | 132.407,41 | 0,00 |
| Defesa Civil | 203.500,00 | 908.056,00 | 431.115,28 | 775.648,59 | 1,31 | 132.407,41 | 706.444,66 | 775.648,59 | 1,31 | 132.407,41 | 0,00 |
| Assistência Social | 4.581.811,29 | 3.691.690,29 | 823.358,24 | 2.784.974,38 | 4,70 | 906.715,91 | 829.842,24 | 2.784.564,38 | 4,72 | 907.125,91 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 466.591,72 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.253.624,40 | 355.947,40 | 39.415,44 | 132.045,81 | 0,22 | 223.901,59 | 39.415,44 | 132.045,81 | 0,22 | 223.901,59 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.861.595,17 | 3.335.741,17 | 783.942,80 | 2.652.928,57 | 4,48 | 682.812,60 | 790.426,80 | 2.652.518,57 | 4,49 | 683.222,60 | 0,00 |
| Saúde | 12.406.979,72 | 12.454.405,72 | 2.554.623,05 | 8.460.305,27 | 14,27 | 3.994.100,45 | 2.600.649,75 | 8.381.896,86 | 14,20 | 4.072.508,86 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.089.880,78 | 6.639.223,78 | 1.185.065,07 | 4.129.727,64 | 6,97 | 2.509.496,14 | 1.228.148,88 | 4.105.574,08 | 6,95 | 2.533.649,70 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.550.023,78 | 5.254.236,78 | 1.333.812,48 | 4.173.516,98 | 7,04 | 1.080.719,80 | 1.332.359,97 | 4.124.101,77 | 6,99 | 1.130.135,01 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 331.615,27 | 201.615,27 | 23.903,74 | 97.404,78 | 0,16 | 104.210,49 | 25.829,34 | 92.565,14 | 0,16 | 109.050,13 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 282.186,73 | 182.186,73 | 799,80 | 5.494,35 | 0,01 | 176.692,38 | 1.280,10 | 5.494,35 | 0,01 | 176.692,38 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 153.273,16 | 177.143,16 | 11.041,96 | 54.161,52 | 0,09 | 122.981,64 | 13.031,46 | 54.161,52 | 0,09 | 122.981,64 | 0,00 |
| Trabalho | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Educação | 26.294.524,57 | 28.583.302,57 | 6.195.208,15 | 24.385.152,24 | 41,14 | 4.198.150,33 | 6.793.094,88 | 24.283.075,69 | 41,13 | 4.300.226,88 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 22.094.057,77 | 24.277.707,77 | 5.548.983,79 | 21.515.252,95 | 36,30 | 2.762.454,82 | 6.161.232,99 | 21.427.538,87 | 36,29 | 2.850.168,90 | 0,00 |
| Ensino Médio | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.892.424,03 | 3.803.938,03 | 559.545,70 | 2.584.709,04 | 4,36 | 1.219.228,99 | 551.200,94 | 2.576.364,28 | 4,36 | 1.227.573,75 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 308.042,77 | 392.656,77 | 86.678,66 | 285.190,25 | 0,48 | 107.466,52 | 80.660,95 | 279.172,54 | 0,47 | 113.484,23 | 0,00 |
| Cultura | 1.003.340,00 | 815.950,00 | 127.439,38 | 478.984,07 | 0,81 | 336.965,93 | 127.439,38 | 478.984,07 | 0,81 | 336.965,93 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 740.840,00 | 815.950,00 | 127.439,38 | 478.984,07 | 0,81 | 336.965,93 | 127.439,38 | 478.984,07 | 0,81 | 336.965,93 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 48.560,00 | 28.560,00 | 2.370,00 | 6.620,00 | 0,01 | 21.940,00 | 2.370,00 | 6.620,00 | 0,01 | 21.940,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 48.560,00 | 28.560,00 | 2.370,00 | 6.620,00 | 0,01 | 21.940,00 | 2.370,00 | 6.620,00 | 0,01 | 21.940,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| Urbanismo | 5.158.753,90 | 7.477.655,90 | 1.540.816,21 | 6.304.855,84 | 10,64 | 1.172.800,06 | 1.539.060,11 | 6.301.953,34 | 10,67 | 1.175.702,56 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.363.000,00 | 1.042.405,00 | 44.700,00 | 64.700,00 | 0,11 | 977.705,00 | 44.700,00 | 64.700,00 | 0,11 | 977.705,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.795.753,90 | 6.435.250,90 | 1.496.116,21 | 6.240.155,84 | 10,53 | 195.095,06 | 1.494.360,11 | 6.237.253,34 | 10,56 | 197.997,56 | 0,00 |
| Habituação | 66.956,31 | 6.956,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,31 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 66.956,31 | 6.956,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,31 | 0,00 |
| Saneamento | 898.800,00 | 601.386,00 | 101.623,04 | 260.587,76 | 0,44 | 340.798,24 | 101.623,04 | 260.587,76 | 0,44 | 340.798,24 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 898.800,00 | 601.386,00 | 101.623,04 | 260.587,76 | 0,44 | 340.798,24 | 101.623,04 | 260.587,76 | 0,44 | 340.798,24 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 2.453.874,75 | 1.089.309,75 | 76.685,20 | 499.149,96 | 0,84 | 590.159,79 | 78.271,60 | 498.902,91 | 0,85 | 590.406,84 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.359.374,75 | 994.809,75 | 76.685,20 | 494.092,69 | 0,83 | 500.717,06 | 78.271,60 | 493.845,64 | 0,84 | 500.964,11 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,00 | 5.057,27 | 0,01 | 89.442,73 | 0,00 | 5.057,27 | 0,01 | 89.442,73 | 0,00 |
| Agricultura | 1.849.853,25 | 1.538.425,25 | 301.416,24 | 1.016.036,10 | 1,71 | 522.389,15 | 303.462,73 | 1.016.036,10 | 1,72 | 522.389,15 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.849.853,25 | 1.538.425,25 | 301.416,24 | 1.016.036,10 | 1,71 | 522.389,15 | 303.462,73 | 1.016.036,10 | 1,72 | 522.389,15 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 195.516,50 | 209.261,50 | 36.436,24 | 126.729,04 | 0,21 | 82.532,46 | 36.436,24 | 126.729,04 | 0,21 | 82.532,46 | 0,00 |
| Turismo | 195.516,50 | 209.261,50 | 36.436,24 | 126.729,04 | 0,21 | 82.532,46 | 36.436,24 | 126.729,04 | 0,21 | 82.532,46 | 0,00 |
| Energia | 746.664,00 | 531.044,00 | 61.256,28 | 456.039,58 | 0,77 | 75.004,42 | 61.256,28 | 456.039,58 | 0,77 | 75.004,42 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 746.664,00 | 531.044,00 | 61.256,28 | 456.039,58 | 0,77 | 75.004,42 | 61.256,28 | 456.039,58 | 0,77 | 75.004,42 | 0,00 |
| Transporte | 1.985.574,96 | 3.030.985,96 | 713.353,87 | 2.348.301,94 | 3,96 | 682.684,02 | 713.353,87 | 2.348.301,94 | 3,98 | 682.684,02 | 0,00 |
| Transporte Aéreo | 33.600,00 | 245.600,00 | 64.984,23 | 96.113,41 | 0,16 | 149.486,59 | 64.984,23 | 96.113,41 | 0,16 | 149.486,59 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.762.974,96 | 2.673.135,96 | 648.369,64 | 2.250.688,53 | 3,80 | 422.447,43 | 648.369,64 | 2.250.688,53 | 3,81 | 422.447,43 | 0,00 |
| Transporte Hidroviário | 189.000,00 | 112.250,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 110.750,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 110.750,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.027.263,75 | 865.440,75 | 282.730,09 | 496.448,55 | 0,84 | 368.992,20 | 284.815,44 | 496.448,55 | 0,84 | 368.992,20 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 648.647,75 | 348.647,75 | 65.597,65 | 65.597,65 | 0,11 | 283.050,10 | 65.597,65 | 65.597,65 | 0,11 | 283.050,10 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 378.616,00 | 516.793,00 | 217.132,44 | 430.850,90 | 0,73 | 85.942,10 | 219.217,79 | 430.850,90 | 0,73 | 85.942,10 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 2.640.370,00 | 2.590.370,00 | 518.848,73 | 2.359.231,47 | 3,98 | 231.138,53 | 518.848,73 | 2.359.231,47 | 4,00 | 231.138,53 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 2.640.370,00 | 2.590.370,00 | 518.848,73 | 2.359.231,47 | 3,98 | 231.138,53 | 518.848,73 | 2.359.231,47 | 4,00 | 231.138,53 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 720.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 720.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 71.124.021,56 | 74.634.527,56 | 15.786.608,88 | 59.276.046,59 | 100,00 | 15.358.480,97 | 16.714.860,40 | 59.039.997,66 | 100,00 | 15.594.529,90 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

 ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
 402.674.152-49
 Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.476.095,10 | 6.602.044,00 | 6.967.166,71 | 9.498.437,31 | 9.722.382,70 | 7.719.679,93 | 10.269.341,32 | 7.280.559,08 | 8.585.139,49 | 9.129.499,54 | 11.642.951,67 | 8.521.718,55 | 102.415.015,40 | 76.973.105,15 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 229.779,30 | 237.935,35 | 240.599,62 | 1.055.774,77 | 636.129,98 | 408.398,08 | 577.922,38 | 240.799,14 | 379.613,55 | 579.980,12 | 260.813,74 | 424.795,48 | 5.272.541,51 | 2.827.847,12 |
| IPTU | 11.029,47 | 6.076,22 | 4.174,50 | 4.596,47 | 10.311,41 | 11.050,92 | 34.380,16 | 20.708,54 | 18.651,00 | 12.927,88 | 7.263,50 | 7.616,72 | 148.786,79 | 147.939,00 |
| ISS | 105.599,89 | 81.340,94 | 118.481,39 | 84.327,49 | 486.256,40 | 252.353,75 | 176.881,45 | 144.717,04 | 164.156,12 | 165.190,68 | 151.314,25 | 119.026,99 | 2.049.646,39 | 1.556.771,77 |
| ITBI | 4.100,00 | 800,00 | 432,50 | 2.490,11 | 800,00 | 900,00 | 4.240,00 | 1.500,00 | 1.915,85 | 2.500,00 | 2.700,00 | 1.100,00 | 23.478,46 | 27.285,00 |
| IRRF | 88.222,23 | 134.124,53 | 99.390,42 | 951.539,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.276,67 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 20.827,71 | 15.593,66 | 18.120,81 | 12.821,21 | 138.762,17 | 144.093,41 | 362.420,77 | 73.873,56 | 194.890,58 | 399.361,56 | 99.535,99 | 297.051,77 | 1.777.353,20 | 1.095.851,35 |
| Contribuições | 33.708,99 | 34.638,83 | 45.989,52 | 48.121,21 | 42.353,56 | 46.543,25 | 38.326,20 | 58.195,37 | 40.272,73 | 53.858,46 | 53.466,75 | 59.392,38 | 554.867,25 | 315.000,00 |
| Receita Patrimonial | 15.953,00 | 23.463,81 | 29.539,36 | 34.678,69 | 22.786,01 | 36.723,36 | 41.076,80 | 77.938,93 | 78.254,50 | 77.731,12 | 104.758,51 | 127.756,84 | 670.660,93 | 72.340,08 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.953,00 | 23.463,81 | 29.539,36 | 34.678,69 | 22.786,01 | 36.723,36 | 41.076,80 | 77.938,93 | 78.254,50 | 77.731,12 | 104.758,51 | 127.756,84 | 670.660,93 | 68.396,15 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943,93 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,87 | 265.907,16 |
| Transferências Correntes | 6.196.653,81 | 6.306.006,01 | 6.651.038,21 | 8.359.628,78 | 9.021.113,15 | 7.228.015,24 | 9.612.015,94 | 6.903.625,64 | 8.086.962,84 | 8.417.929,84 | 11.223.912,67 | 7.909.773,85 | 95.916.675,98 | 73.492.010,79 |
| Cota Parte do FPM | 1.184.405,60 | 1.319.823,08 | 1.714.089,41 | 2.551.756,82 | 1.765.492,47 | 2.464.478,60 | 1.494.066,93 | 1.770.998,36 | 1.970.058,95 | 1.843.366,10 | 2.481.054,77 | 1.802.620,55 | 22.362.211,64 | 16.076.386,43 |
| Cota Parte do ICMS | 1.537.588,86 | 1.399.165,40 | 1.549.182,89 | 1.488.949,15 | 1.132.842,08 | 1.489.881,51 | 950.338,81 | 1.041.039,04 | 1.044.532,66 | 990.835,53 | 1.093.204,70 | 984.369,88 | 14.701.930,51 | 17.619.710,63 |
| Cota Parte do IPVA | 12.496,16 | 5.511,26 | 280,66 | 5.585,57 | 5.776,72 | 5.651,77 | 12.678,49 | 8.813,09 | 5.338,82 | 7.567,67 | 2.923,67 | 4.788,29 | 77.412,17 | 66.168,59 |
| Cota Parte do ITR | 271,02 | 489,11 | 6,22 | 97,35 | 101,16 | 10,00 | 6,21 | 24,08 | 51,62 | 6,35 | 52,30 | 44,42 | 1.159,84 | 1.069,73 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 49.461,91 | 51.896,32 | 48.997,66 | 45.109,91 | 53.763,22 | 34.460,76 | 46.296,22 | 36.585,78 | 30.231,71 | 28.061,32 | 34.102,02 | 31.153,36 | 490.120,19 | 422.162,73 |
| Transferências do FUNDEB | 2.422.157,40 | 2.365.393,95 | 2.480.720,52 | 2.686.258,58 | 3.932.966,09 | 2.656.962,68 | 2.072.913,36 | 2.763.810,41 | 2.594.795,82 | 2.527.744,14 | 2.505.557,27 | 2.546.947,00 | 31.556.227,22 | 19.980.935,22 |
| Outras Transferências Correntes | 990.272,86 | 1.163.726,89 | 857.760,85 | 1.581.871,40 | 2.130.171,41 | 576.569,92 | 5.035.715,92 | 1.282.354,88 | 2.441.953,26 | 3.020.348,73 | 5.107.017,94 | 2.539.850,35 | 26.727.614,41 | 19.325.577,46 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,86 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 556.844,73 | 555.377,02 | 662.511,37 | 663.784,24 | 591.595,11 | 798.896,53 | 500.677,33 | 571.492,09 | 610.042,76 | 573.967,41 | 542.241,23 | 564.595,29 | 7.192.025,11 | 6.341.851,80 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes 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 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 556.844,73 | 555.377,02 | 662.511,37 | 663.784,24 | 591.595,11 | 798.896,53 | 500.677,33 | 571.492,09 | 610.042,76 | 573.967,41 | 542.241,23 | 564.595,29 | 7.192.025,11 | 6.341.851,80 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 5.919.250,37 | 6.046.666,98 | 6.304.655,34 | 8.834.653,07 | 9.130.787,59 | 6.920.783,40 | 9.768.663,99 | 6.709.066,99 | 7.975.096,73 | 8.555.532,13 | 11.100.710,44 | 7.957.123,26 | 95.222.990,29 | 70.631.253,35 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 5.919.250,37 | 6.046.666,98 | 6.304.655,34 | 8.834.653,07 | 9.130.787,59 | 6.920.783,40 | 9.768.663,99 | 6.709.066,99 | 7.975.096,73 | 8.555.532,13 | 11.100.710,44 | 7.957.123,26 | 95.222.990,29 | 70.631.253,35 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 5.919.250,37 | 6.046.666,98 | 6.304.655,34 | 8.834.653,07 | 9.130.787,59 | 6.920.783,40 | 9.768.663,99 | 6.709.066,99 | 7.975.096,73 | 8.555.532,13 | 11.100.710,44 | 7.957.123,26 | 95.222.990,29 | 70.631.253,35 |

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | | |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.720.569,80 | 5.327.092,76 | 4.393.477,04 |
| Investimentos | 9.720.569,80 | 5.327.092,76 | 4.393.477,04 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 9.720.569,80 | 5.327.092,76 | 4.393.477,04 |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 9.720.569,80 <(d - a)> | 5.327.092,76 <(e - b)> | 4.393.477,04 <(f - c)> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | Saldo Total L = (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) | | |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2021 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2021 (g) | | | | | | |
| 11 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 975.834,57 | 2.905.482,31 | 2.973.251,96 | 18.301,26 | 889.763,66 | 975,20 | 404.038,22 | 393.538,22 | 393.538,22 | 1.463,44 | 10.011,76 | 899.775,42 | |
| 11 PODER EXECUTIVO | 975.834,57 | 2.905.482,31 | 2.973.251,96 | 18.301,26 | 889.763,66 | 975,20 | 403.118,22 | 392.618,22 | 392.618,22 | 1.463,44 | 10.011,76 | 899.775,42 | |
| 1102 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 25.324,93 | 22.924,92 | 0,00 | 2.400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,01 | |
| 1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 175.502,70 | 432.330,36 | 588.117,12 | 1,11 | 19.714,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.714,83 | |
| 1104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 0,00 | 32.565,72 | 31.925,09 | 12,96 | 627,67 | 0,00 | 262,36 | 262,36 | 262,36 | 0,00 | 0,00 | 627,67 | |
| 1105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 169.647,30 | 653.189,86 | 659.607,24 | 5.608,25 | 157.621,67 | 0,00 | 181.263,90 | 181.142,31 | 181.142,31 | 121,53 | 0,06 | 157.621,73 | |
| 1106 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 42.228,87 | 41.318,94 | 200,00 | 709,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,93 | |
| 1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAL | 12.053,35 | 117.460,69 | 106.866,51 | 11.951,44 | 10.696,09 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 10.696,30 | |
| 1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 535.816,80 | 1.203.590,93 | 1.066.448,80 | 0,00 | 672.958,93 | 0,00 | 219.649,64 | 210.620,35 | 210.620,35 | 0,00 | 9.029,29 | 681.988,22 | |
| 1109 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM | 30.063,64 | 130.483,33 | 153.611,51 | 0,00 | 6.935,46 | 975,20 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 34,67 | 975,20 | 7.910,66 | |
| 1110 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 2.951,65 | 2.951,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 18.637,87 | 88.252,93 | 99.630,27 | 2,00 | 7.258,53 | 0,00 | 446,02 | 0,00 | 0,00 | 446,02 | 0,00 | 7.258,53 | |
| 1112 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 21.147,63 | 101.631,10 | 115.731,68 | 345,00 | 6.702,05 | 0,00 | 832,86 | 148,30 | 148,30 | 677,56 | 7,00 | 6.709,05 | |
| 1113 CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO | 9.240,00 | 11.830,00 | 19.922,79 | 0,00 | 1.147,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,21 | |
| 1114 SECRETARIA MUNICIPAL DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENTAE | 3.725,28 | 38.079,77 | 38.633,27 | 180,50 | 2.991,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,28 | |
| 1115 PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1116 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 4.907,00 | 4.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1117 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 0,00 | 2.704,38 | 2.704,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,23 | 148,30 | 148,30 | 73,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 1118 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 6.774,88 | 6.774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,55 | 148,30 | 148,30 | 33,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 1119 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER | 0,00 | 10.635,91 | 10.635,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,78 | 148,30 | 148,30 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 975.834,57 | 2.905.482,31 | 2.973.251,96 | 18.301,26 | 889.763,66 | 975,20 | 404.038,22 | 393.538,22 | 393.538,22 | 1.463,44 | 10.011,76 | 899.775,42 | |

 ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
 402.674.152-49
 Prefeito municipal

MUNICIPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | Saldo Total L = (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) | | |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2021 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2021 (g) | | | | | | |
| 11 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 975.834,57 | 2.905.482,31 | 2.973.251,96 | 18.301,26 | 889.763,66 | 975,20 | 404.038,22 | 393.538,22 | 393.538,22 | 1.463,44 | 10.011,76 | 899.775,42 | |
| 11 PODER EXECUTIVO | 975.834,57 | 2.905.482,31 | 2.973.251,96 | 18.301,26 | 889.763,66 | 975,20 | 403.118,22 | 392.618,22 | 392.618,22 | 1.463,44 | 10.011,76 | 899.775,42 | |
| 1102 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 25.324,93 | 22.924,92 | 0,00 | 2.400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,01 | |
| 1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 175.502,70 | 432.330,36 | 588.117,12 | 1,11 | 19.714,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.714,83 | |
| 1104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 0,00 | 32.565,72 | 31.925,09 | 12,96 | 627,67 | 0,00 | 262,36 | 262,36 | 262,36 | 0,00 | 0,00 | 627,67 | |
| 1105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 169.647,30 | 653.189,86 | 659.607,24 | 5.608,25 | 157.621,67 | 0,00 | 181.263,90 | 181.142,31 | 181.142,31 | 121,53 | 0,06 | 157.621,73 | |
| 1106 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA | 0,00 | 42.228,87 | 41.318,94 | 200,00 | 709,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,93 | |
| 1107 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPA | 12.053,35 | 117.460,69 | 106.866,51 | 11.951,44 | 10.696,09 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 10.696,30 | |
| 1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 535.816,80 | 1.203.590,93 | 1.066.448,80 | 0,00 | 672.958,93 | 0,00 | 219.649,64 | 210.620,35 | 210.620,35 | 0,00 | 9.029,29 | 681.988,22 | |
| 1109 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSITÊNCIA E PROM | 30.063,64 | 130.483,33 | 153.611,51 | 0,00 | 6.935,46 | 975,20 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 34,67 | 975,20 | 7.910,66 | |
| 1110 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 2.951,65 | 2.951,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1111 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 18.637,87 | 88.252,93 | 99.630,27 | 2,00 | 7.258,53 | 0,00 | 446,02 | 0,00 | 0,00 | 446,02 | 0,00 | 7.258,53 | |
| 1112 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 21.147,63 | 101.631,10 | 115.731,68 | 345,00 | 6.702,05 | 0,00 | 832,86 | 148,30 | 148,30 | 677,56 | 7,00 | 6.709,05 | |
| 1113 CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO | 9.240,00 | 11.830,00 | 19.922,79 | 0,00 | 1.147,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,21 | |
| 1114 SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENTAE | 3.725,28 | 38.079,77 | 38.633,27 | 180,50 | 2.991,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,28 | |
| 1115 PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1116 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 4.907,00 | 4.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1117 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 0,00 | 2.704,38 | 2.704,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,23 | 148,30 | 148,30 | 73,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 1118 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 6.774,88 | 6.774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,55 | 148,30 | 148,30 | 33,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 1119 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER | 0,00 | 10.635,91 | 10.635,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,78 | 148,30 | 148,30 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 975.834,57 | 2.905.482,31 | 2.973.251,96 | 18.301,26 | 889.763,66 | 975,20 | 404.038,22 | 393.538,22 | 393.538,22 | 1.463,44 | 10.011,76 | 899.775,42 | |

 ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
 402.674.152-49
 Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | (a) | JAN A AGO | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.731.995,77 | 1.798.462,66 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 147.939,00 | 122.910,13 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 27.285,00 | 15.655,85 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.556.771,77 | 1.659.896,68 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 0,00 | 0,00 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 34.185.498,11 | 24.667.669,99 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.076.386,43 | 15.592.136,73 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 14.729.701,06 | 14.692.005,34 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.346.685,37 | 900.131,39 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 17.619.710,63 | 8.727.044,21 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 422.162,73 | 294.654,39 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.069,73 | 296,14 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 66.168,59 | 53.538,52 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 35.917.493,88 | 26.466.132,65 | |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 6.341.851,80 | 4.753.507,75 | |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.411.610,92 | 1.863.025,44 | |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | (a) | JAN A AGO | |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.988.645,78 | 21.713.267,75 | |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.266.545,78 | 10.846.162,44 | |
| 6.1.1 - Principal | 13.258.835,22 | 10.734.591,46 | |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.710,56 | 111.570,98 | |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.722.100,00 | 7.203.422,32 | |
| 6.2.1 - Principal | 6.722.100,00 | 7.203.422,32 | |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 3.663.682,99 | |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 3.663.682,99 | |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 6.916.983,42 | 5.981.083,71 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 682.318,73 | |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 682.091,23 | |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 227,50 | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 22.395.586,48 | |

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO | DESPESAS PAGAS JAN A AGO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 172.073,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 96.648,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 75.425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.009.310,00 | 928.639,43 | 928.639,43 | 864.523,31 | 0,00 |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.181.383,50 | 928.639,43 | 928.639,43 | 864.523,31 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t)) | | | | | 12.956.261,69 |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 5.981.083,71 |
| 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | | | | | 0,00 |
| 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1) | | | | | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 6.975.177,98 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
| | | | (x) | (w) | (y) |
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 6.616.533,16 | 6.975.177,98 | 26,36 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS | RP CANCELADOS | SALDO FINAL |
| | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | (a) | | Até o Bimestre (b) | | |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | 1.442.097,97 | | 926.101,41 |
| 35.1 - Salário Educação | | | 308.757,67 | | 250.165,02 |
| 35.2 - PDDE | | | 13.200,31 | | 5.505,28 |
| 35.3 - PNAE | | | 912.593,69 | | 528.816,22 |
| 35.4 - PNATE | | | 173.115,77 | | 141.614,89 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | | | 34.430,53 | | 0,00 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 108.574,32 | | 66.322,87 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 1.550.672,29 | | 992.424,28 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO | DESPESAS PAGAS JAN A AGO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 224.830,53 | 126.627,68 | 118.282,92 | 107.236,01 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 45.490,00 | 39.308,76 | 36.228,46 | 32.915,90 | 0,00 |
| 41.2 - Pré - Escola | 179.340,53 | 87.318,92 | 82.054,46 | 74.320,11 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 1.342.183,76 | 916.581,94 | 874.455,77 | 799.939,78 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.567.014,29 | 1.043.209,62 | 992.738,69 | 907.175,79 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO | DESPESAS PAGAS JAN A AGO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 28.583.302,57 | 24.385.152,24 | 24.283.075,69 | 23.650.869,67 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 24.145.702,54 | 21.092.069,18 | 20.989.992,64 | 20.444.524,46 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 19.506.820,78 | 17.452.669,51 | 17.452.669,51 | 17.058.276,60 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 4.638.881,76 | 3.639.399,67 | 3.537.323,13 | 3.386.247,86 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 4.437.600,03 | 3.293.083,06 | 3.293.083,05 | 3.206.345,21 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 4.437.600,03 | 3.293.083,06 | 3.293.083,05 | 3.206.345,21 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 682.318,73 | 64.857,36 |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 21.713.267,75 | 250.165,02 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 21.892.970,89 | 220.446,00 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 502.615,59 | 94.576,38 |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | -4.717.705,48 | 0,00 |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 79.247,80 | 0,00 |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | -4.294.337,69 | 94.576,38 |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE

402.674.152-49

Prefeito municipal

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto

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

R\$ 1

| RECEITAS | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR | | | 2021 (h) | 2022 (i)=(Ib-(Ile+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) | | |
| VALOR (III) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

 ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
 402.674.152-49
 Prefeito municipal

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

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

RS 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2022 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|----------------------------|---------------|-----------------|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A AGO (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 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 DE PPP (III) = (I + 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) (IV) | 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 LIMITE = (I | 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 LIMITE / RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 71.124.021,56 | | |
| Previsão Atualizada | | 71.124.021,56 | | |
| Receitas Realizadas | | 69.746.079,79 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 1.995,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 71.124.021,56 | | |
| Créditos Adicionais | | 3.510.506,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 74.634.527,56 | | |
| Despesas Empenhadas | | 59.276.046,59 | | |
| Despesas Liquidadas | | 59.039.997,66 | | |
| Despesas Pagas | | 56.141.905,10 | | |
| Superávit Orçamentário | | 10.706.082,13 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 42.610.657,51 | | |
| Despesas Liquidadas | | 42.261.538,84 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 95.222.990,29 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 95.222.990,29 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 95.222.990,29 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta |
| | | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 9.670.358,44 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | 10.237.384,51 | 0,00 |

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.881.316,88 | 18.301,26 | 2.973.251,96 | 889.763,66 |
| Poder Executivo | 3.881.316,88 | 18.301,26 | 2.973.251,96 | 889.763,66 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 405.013,42 | 1.463,44 | 393.538,22 | 10.011,76 |
| Poder Executivo | 404.093,42 | 1.463,44 | 392.618,22 | 10.011,76 |
| Poder Legislativo | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.286.330,30 | 19.764,70 | 3.366.790,18 | 899.775,42 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.975.177,98 | 25,00 | 26,36 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 16.969.811,96 | 70,00 | 78,15 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.934.128,45 | 50,00 | 52,79 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 518.627,03 | 15,00 | 14,16 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 5.327.092,76 | 4.393.477,04 |

| RECEITA DA 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 | 0,00 |
| 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 executadas com recursos de impostos | 4.929.633,55 | 15,00 | 19,28 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUI
402.674.152-49
Prefeito municipal

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 71.124.021,56 | | |
| Previsão Atualizada | | 71.124.021,56 | | |
| Receitas Realizadas | | 69.746.079,79 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 1.995,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 71.124.021,56 | | |
| Créditos Adicionais | | 3.510.506,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 74.634.527,56 | | |
| Despesas Empenhadas | | 59.276.046,59 | | |
| Despesas Liquidadas | | 59.039.997,66 | | |
| Despesas Pagas | | 56.141.905,10 | | |
| Superávit Orçamentário | | 10.706.082,13 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 42.610.657,51 | | |
| Despesas Liquidadas | | 42.261.538,84 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 95.222.990,29 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 95.222.990,29 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 95.222.990,29 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta |
| | | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 9.670.358,44 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | 10.237.384,51 | 0,00 |

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.881.316,88 | 18.301,26 | 2.973.251,96 | 889.763,66 |
| Poder Executivo | 3.881.316,88 | 18.301,26 | 2.973.251,96 | 889.763,66 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 405.013,42 | 1.463,44 | 393.538,22 | 10.011,76 |
| Poder Executivo | 404.093,42 | 1.463,44 | 392.618,22 | 10.011,76 |
| Poder Legislativo | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.286.330,30 | 19.764,70 | 3.366.790,18 | 899.775,42 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.975.177,98 | 25,00 | 26,36 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 16.969.811,96 | 70,00 | 78,15 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.934.128,45 | 50,00 | 52,79 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 518.627,03 | 15,00 | 14,16 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 5.327.092,76 | 4.393.477,04 |

| RECEITA DA 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 | 0,00 |
| 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 executadas com recursos de impostos | 4.929.633,55 | 15,00 | 19,28 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUI
402.674.152-49
Prefeito municipal