



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

Ofício nº 056/2020-SF

Terra Santa – Pará, 19 de junho de 2020.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Exmo. Sr.

Conselheiro Francisco Sérgio Belich de Souza Leão

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM

Belém – Pará.

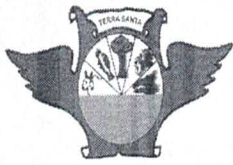
Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, a esse Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, **Relatório Resumido de Execução Orçamentaria - RREO**, bem como Edital e Declaração de publicação, do 1º Bimestre, do Município de Terra Santa, exercício 2020.

Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003/ 2020.

O Prefeito Municipal de Terra Santa, no uso de suas atribuições legais, torna publico através do Quadro de Avisos desta Prefeitura (Lei Municipal nº 057/97 de 24/12/1997) em conforme com Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 52 e 53, Inciso I, alínea “a” e “b” – anexo I, o **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA** do Primeiro Bimestre do ano de 2020.

Terra Santa, 24 de Março de 2020.

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Município de Terra Santa, relativo ao **Primeiro Bimestre** do ano de 2020, foi publicação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no Art. 52 e 53, Inciso I alínea “a” e “b” – anexo I da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Terra Santa, 24 de Março de 2020.

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

45 ANOS

10 em 1974 • R\$ 2,00

TARÉM - PARÁ, 04 A 10 DE ABRIL DE 2020 |

WWW.JORNALDESANTAREM.COM.BR |

FACEBOOK.COM/JORNALDESANTAREMJSBA

Jornal de Santarém

e Baixo Amanzonas

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003/ 2020.

O Prefeito Municipal de Terra Santa, no uso de suas atribuições legais, torna publico através do Quadro de Avisos desta Prefeitura (Lei Municipal nº 057/97 de 24/12/1997) em conforme com Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 52 e 53, Inciso I, alínea "a" e "b" – anexo I, o RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA do Primeiro Bimestre do ano de 2020.

Terra Santa, 24 de Março de 2020.
Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.462.676,20	67.462.676,20	12.127.547,04	17,98	12.127.547,04	17,98	55.335.129,16
RECEITAS CORRENTES	62.972.676,20	62.972.676,20	12.127.547,04	19,26	12.127.547,04	19,26	50.845.129,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.800.889,60	1.800.889,60	395.463,03	21,96	395.463,03	21,96	1.405.426,57
Impostos	1.642.057,60	1.642.057,60	354.969,06	21,62	354.969,06	21,62	1.287.088,54
Taxas	158.832,00	158.832,00	40.493,97	25,49	40.493,97	25,49	118.338,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	50.470,53	25,24	50.470,53	25,24	149.529,47
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	50.470,53	25,24	50.470,53	25,24	149.529,47
RECEITA PATRIMONIAL	152.663,00	152.663,00	11.852,73	7,76	11.852,73	7,76	140.810,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.312,00	26.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.312,00
Valores Mobiliários	126.351,00	126.351,00	11.852,73	9,38	11.852,73	9,38	114.498,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	177.587,00	177.587,00	33.778,72	19,02	33.778,72	19,02	143.808,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	163.379,00	163.379,00	25.287,00	15,48	25.287,00	15,48	138.092,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	14.208,00	14.208,00	8.491,72	59,77	8.491,72	59,77	5.716,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.641.536,60	60.641.536,60	11.635.982,03	19,19	11.635.982,03	19,19	49.005.554,57
Transferências da União e de suas Entidades	39.153.391,60	39.153.391,60	8.099.890,62	20,69	8.099.890,62	20,69	31.053.500,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.581.321,00	12.581.321,00	1.782.692,17	14,17	1.782.692,17	14,17	10.798.628,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.906.824,00	8.906.824,00	1.753.399,24	19,69	1.753.399,24	19,69	7.153.424,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.462.676,20	67.462.676,20	12.127.547,04	17,98	12.127.547,04	17,98	55.335.129,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	%	JAN A FEV (c)	%	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.462.676,20	67.462.676,20	12.127.547,04	17,98	12.127.547,04	17,98	55.335.129,16
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.462.676,20	67.462.676,20	12.127.547,04	17,98	12.127.547,04	17,98	55.335.129,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "g" e "h" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
					JAN A FEV				JAN A FEV				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.462.676,20	67.462.676,20	67.462.676,20	67.462.676,20	12.258.658,86	12.258.658,86	55.204.017,34	12.024.407,03	12.024.407,03	12.024.407,03	55.438.269,17	9.843.917,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.343.876,20	55.484.324,45	55.484.324,45	55.484.324,45	11.239.194,15	11.239.194,15	44.245.130,30	11.010.142,32	11.010.142,32	11.010.142,32	44.474.182,13	8.845.898,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.316.524,00	38.133.153,25	38.133.153,25	38.133.153,25	6.508.385,70	6.508.385,70	31.624.767,55	6.507.786,23	6.507.786,23	6.507.786,23	31.625.367,02	5.352.356,91	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.027.352,20	17.351.171,20	17.351.171,20	17.351.171,20	4.730.808,45	4.730.808,45	12.620.362,75	4.502.356,09	4.502.356,09	4.502.356,09	12.848.815,11	3.493.541,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.918.800,00	10.778.351,75	10.778.351,75	10.778.351,75	1.019.464,71	1.019.464,71	9.758.887,04	1.014.264,71	1.014.264,71	1.014.264,71	9.764.087,04	998.018,71	0,00
INVESTIMENTOS	13.918.800,00	10.778.351,75	10.778.351,75	10.778.351,75	1.019.464,71	1.019.464,71	9.758.887,04	1.014.264,71	1.014.264,71	1.014.264,71	9.764.087,04	998.018,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.462.676,20	67.462.676,20	67.462.676,20	67.462.676,20	12.258.658,86	12.258.658,86	55.204.017,34	12.024.407,03	12.024.407,03	12.024.407,03	55.438.269,17	9.843.917,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Amortização da Dívida Interna	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
Dívida Mobiliária	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
Outras Dívidas	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Mobiliária	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
Outras Dívidas	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	67.462.676,20	67.462.676,20	67.462.676,20	67.462.676,20	12.258.658,86	12.258.658,86	55.204.017,34	12.024.407,03	12.024.407,03	12.024.407,03	55.438.269,17	9.843.917,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67.462.676,20	67.462.676,20	67.462.676,20	67.462.676,20	12.258.658,86	12.258.658,86	55.204.017,34	12.024.407,03	12.024.407,03	12.024.407,03	55.438.269,17	9.843.917,51	0,00
RESERVA DO RPPS	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

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	69.644.140,00	69.644.140,00	12.329.429,15	12.329.429,15	100,00	57.314.710,85	12.084.751,93	12.084.751,93	100,00	57.559.388,07	0,00
Legislativa	2.363.960,00	2.363.960,00	375.996,63	375.996,63	3,05	1.987.963,37	369.550,83	369.550,83	3,06	1.994.409,17	0,00
Ação Legislativa	2.363.960,00	2.363.960,00	375.996,63	375.996,63	3,05	1.987.963,37	369.550,83	369.550,83	3,06	1.994.409,17	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	253.618,00	253.618,00	25.500,00	25.500,00	0,21	228.118,00	25.500,00	25.500,00	0,21	228.118,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	253.618,00	253.618,00	25.500,00	25.500,00	0,21	228.118,00	25.500,00	25.500,00	0,21	228.118,00	0,00
Administração	7.637.153,00	7.840.533,00	2.510.471,48	2.510.471,48	20,36	5.330.081,52	2.497.844,62	2.497.844,62	20,67	5.342.708,38	0,00
Planejamento e Orçamento	280.263,00	180.263,00	14.117,60	14.117,60	0,11	166.145,40	14.117,60	14.117,60	0,12	166.145,40	0,00
Administração Geral	5.200.760,00	5.604.160,00	2.270.247,89	2.270.247,89	18,41	3.333.912,11	2.257.621,03	2.257.621,03	18,68	3.346.538,97	0,00
Administração Financeira	1.329.805,00	1.329.805,00	192.125,99	192.125,99	1,56	1.137.679,01	192.125,99	192.125,99	1,59	1.137.679,01	0,00
Controle Interno	320.000,00	220.000,00	25.620,00	25.620,00	0,21	194.380,00	25.620,00	25.620,00	0,21	194.380,00	0,00
Normatização e Fiscalização	262.000,00	262.000,00	8.360,00	8.360,00	0,07	253.640,00	8.360,00	8.360,00	0,07	253.640,00	0,00
Tecnologia da Informação	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	91.460,00	91.460,00	0,00	0,00	0,00	91.460,00	0,00	0,00	0,00	91.460,00	0,00
Defesa Civil	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00
Empregabilidade	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
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	68.765,00	68.765,00	0,00	0,00	0,00	68.765,00	0,00	0,00	0,00	68.765,00	0,00
Segurança Pública	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Defesa Civil	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Assistência Social	2.782.521,00	2.769.521,00	207.791,46	207.791,46	1,69	2.561.729,54	205.369,84	205.369,84	1,70	2.564.151,16	0,00
Administração Geral	1.009.000,00	1.009.000,00	134.301,02	134.301,02	1,09	874.698,98	131.879,40	131.879,40	1,09	877.120,60	0,00
Formação de Recursos Humanos	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	470.723,00	470.723,00	42.661,29	42.661,29	0,35	428.061,71	42.661,29	42.661,29	0,35	428.061,71	0,00
Assistência Comunitária	1.220.798,00	1.207.798,00	30.829,15	30.829,15	0,25	1.176.968,85	30.829,15	30.829,15	0,26	1.176.968,85	0,00
Saúde	13.389.163,00	13.598.263,00	2.063.257,23	2.063.257,23	16,73	11.535.005,77	2.060.629,13	2.060.629,13	17,05	11.537.633,87	0,00
Administração Geral	3.210.000,00	3.213.000,00	510.228,82	510.228,82	4,14	2.702.771,18	510.228,82	510.228,82	4,22	2.702.771,18	0,00
Formação de Recursos Humanos	80.000,00	80.000,00	1.720,00	1.720,00	0,01	78.280,00	1.720,00	1.720,00	0,01	78.280,00	0,00
Assistência Comunitária	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Atenção Básica	4.369.282,00	4.369.282,00	591.946,54	591.946,54	4,80	3.777.335,46	591.571,54	591.571,54	4,90	3.777.710,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.406.140,00	4.612.240,00	940.358,92	940.358,92	7,63	3.671.881,08	938.105,82	938.105,82	7,76	3.674.134,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	408.101,00	408.101,00	12.982,00	12.982,00	0,11	395.119,00	12.982,00	12.982,00	0,11	395.119,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	3.360,00	3.360,00	0,03	16.640,00	3.360,00	3.360,00	0,03	16.640,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	405.640,00	405.640,00	2.660,95	2.660,95	0,02	402.979,05	2.660,95	2.660,95	0,02	402.979,05	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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
	(a)		(b)	(total b)	(c)	(d)	(total d)	(e)	(f)		
Educação	21.823.526,00	22.071.126,00	3.831.566,73	31,08	18.239.559,27	3.705.249,09	30,66	18.365.876,91	0,00		
Administração Geral	1.115.400,00	1.135.400,00	198.005,45	1,61	937.394,55	191.281,81	1,58	944.118,19	0,00		
Formação de Recursos Humanos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00		
Ensino Fundamental	17.454.027,00	17.681.627,00	3.302.620,33	26,79	14.379.006,67	3.202.366,91	26,50	14.479.260,09	0,00		
Ensino Médio	102.523,00	102.523,00	7.703,39	0,06	94.819,61	0,00	0,00	102.523,00	0,00		
Educação Infantil	3.116.100,00	3.116.100,00	323.237,56	2,62	2.792.862,44	311.600,37	2,58	2.804.499,63	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	0,00		
Cultura	908.530,00	971.530,00	245.368,83	1,99	726.161,17	243.939,92	2,02	727.590,08	0,00		
Administração Geral	363.936,00	426.936,00	173.562,15	1,41	253.373,85	172.133,24	1,42	254.802,76	0,00		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
Difusão Cultural	394.594,00	394.594,00	71.806,68	0,58	322.787,32	71.806,68	0,59	322.787,32	0,00		
Urbanismo	7.250.000,00	7.047.000,00	1.646.195,26	13,35	5.400.804,74	1.560.593,67	12,91	5.486.406,33	0,00		
Administração Geral	3.800.000,00	4.177.000,00	1.484.195,26	12,04	2.692.804,74	1.398.593,67	11,57	2.778.406,33	0,00		
Infra-Estrutura Urbana	3.450.000,00	2.870.000,00	162.000,00	1,31	2.708.000,00	162.000,00	1,34	2.708.000,00	0,00		
Saneamento	1.554.000,00	1.554.000,00	101.065,75	0,82	1.452.934,25	101.065,75	0,84	1.452.934,25	0,00		
Saneamento Básico Urbano	1.500.000,00	1.500.000,00	101.065,75	0,82	1.398.934,25	101.065,75	0,84	1.398.934,25	0,00		
Abastecimento	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00		
Gestão Ambiental	2.499.267,00	2.064.167,00	225.915,68	1,83	1.838.251,32	221.057,94	1,83	1.843.109,06	0,00		
Preservação e Conservação Ambiental	2.409.267,00	1.974.167,00	223.815,68	1,82	1.750.351,32	218.957,94	1,81	1.755.209,06	0,00		
Recuperação de Áreas Degradadas	90.000,00	90.000,00	2.100,00	0,02	87.900,00	2.100,00	0,02	87.900,00	0,00		
Agricultura	1.986.823,00	1.704.823,00	164.796,01	1,34	1.540.026,99	162.447,05	1,34	1.542.375,95	0,00		
Administração Geral	702.000,00	702.000,00	147.213,87	1,19	554.786,13	144.864,91	1,20	557.135,09	0,00		
Formação de Recursos Humanos	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00		
Abastecimento	1.251.123,00	969.123,00	17.582,14	0,14	951.540,86	17.582,14	0,15	951.540,86	0,00		
Comércio e Serviços	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00		
Turismo	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00		
Energia	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
Energia Elétrica	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
Transporte	2.700.000,00	2.730.000,00	273.698,32	2,22	2.456.301,68	273.698,32	2,26	2.456.301,68	0,00		
Administração Geral	1.200.000,00	1.230.000,00	273.698,32	2,22	956.301,68	273.698,32	2,26	956.301,68	0,00		
Transporte Aéreo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
Transporte Rodoviário	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		
Transporte Hidroviário	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		
Desporto e Lazer	334.158,00	514.158,00	69.519,90	0,56	444.638,10	69.519,90	0,58	444.638,10	0,00		
Desporto de Rendimento	250.000,00	430.000,00	59.880,00	0,49	370.120,00	59.880,00	0,50	370.120,00	0,00		
Desporto Comunitário	84.158,00	84.158,00	9.639,90	0,08	74.518,10	9.639,90	0,08	74.518,10	0,00		
Encargos Especiais	2.655.856,00	2.655.856,00	588.285,87	4,77	2.067.570,13	588.285,87	4,87	2.067.570,13	0,00		
Outros Encargos Especiais	2.655.856,00	2.655.856,00	588.285,87	4,77	2.067.570,13	588.285,87	4,87	2.067.570,13	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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	RS 1									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	JAN A FEV		(b) = (a-b)	BIMESTRE			JAN A FEV
	(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d/total d)	(d)	(e) = (a-d)	(f)		
Reserva de Contingência	999.857,00	0,00	0,00	999.857,00	0,00	0,00	999.857,00	0,00		
Reserva de Contingência	999.857,00	0,00	0,00	999.857,00	0,00	0,00	999.857,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	69.644.140,00	12.329.429,15	100,00	57.314.710,85	12.084.751,93	12.084.751,93	57.359.388,07	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;

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
MAR/2019 A FEV/2020

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
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OCT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.734.290,50	4.299.229,40	4.908.068,60	5.056.945,43	6.245.442,08	5.196.885,41	4.297.241,31	5.563.139,53	5.615.423,68	8.015.309,54	8.511.561,80	6.449.883,01	69.893.420,29	75.051.098,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.145,01	208.627,78	214.456,47	171.103,49	294.508,15	153.017,50	269.638,90	200.739,91	138.258,07	125.935,20	248.226,54	295.888,39	2.434.545,41	2.243.395,00
IPTU	10.940,13	21.848,61	15.096,94	10.467,36	3.339,59	4.531,03	8.012,56	5.714,07	5.349,04	14.653,89	9.895,98	3.971,31	113.820,51	146.770,00
ISS	56.040,89	140.617,84	164.658,82	86.021,23	148.627,62	87.169,81	163.904,53	153.136,04	48.301,11	52.065,85	89.730,94	144.684,76	1.334.959,44	1.378.050,00
ITBI	920,00	1.400,00	1.210,00	2.027,93	7.920,00	600,00	662,80	844,00	1.560,00	600,00	6.080,00	2.470,00	26.294,73	25.300,00
IRRF	38.278,67	37.353,18	29.213,57	52.052,66	115.342,25	44.224,62	80.250,72	27.240,99	68.606,57	49.017,38	86.024,54	106.615,26	734.220,41	523.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.965,32	7.408,15	4.277,14	20.534,31	19.278,69	16.492,04	16.808,29	13.804,81	14.441,35	9.598,08	56.495,08	38.147,06	225.250,32	169.925,00
Contribuições	19.393,67	20.148,31	18.472,18	22.681,65	18.846,25	22.213,08	18.784,25	18.846,48	27.977,60	28.425,96	23.660,69	33.374,76	272.824,88	200.000,00
Receita Patrimonial	8.038,85	8.298,22	7.096,80	6.161,49	8.241,53	9.026,59	6.823,15	7.456,92	5.439,26	4.717,58	5.265,31	5.066,17	81.631,87	204.882,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.038,85	8.298,22	7.096,80	6.161,49	8.241,53	9.026,59	6.823,15	7.456,92	5.439,26	4.717,58	5.265,31	5.066,17	81.631,87	179.582,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.210,88	19.020,40	8.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.750,80	286.975,20	2.654,35	512.107,63	105.230,00
Transferências Correntes	5.574.502,09	4.043.134,69	4.659.547,15	4.856.998,80	5.923.846,15	5.012.628,24	4.001.995,01	5.336.096,22	5.443.748,75	7.679.480,00	7.947.434,06	6.112.899,34	66.592.310,50	72.291.934,00
Cota Parte do FPM	1.097.309,15	1.070.545,87	1.373.859,07	1.082.185,78	1.479.885,01	1.080.215,15	961.550,79	885.232,38	1.201.387,00	2.048.166,51	1.206.952,52	1.743.992,50	15.231.281,73	17.084.780,00
Cota Parte do ICMS	941.372,33	968.354,40	1.043.366,31	1.029.356,79	1.131.363,78	1.139.696,61	1.144.494,60	1.149.159,83	1.260.605,81	1.184.637,37	1.333.325,41	1.130.195,46	13.455.928,70	15.447.712,00
Cota Parte do IPVA	5.176,85	4.255,27	3.405,49	4.889,53	1.956,95	2.815,22	11.213,39	1.202,70	2.912,40	4.133,13	6.682,00	7.160,78	55.803,71	53.950,00
Cota Parte do ITR	25,80	201,53	126,67	35,86	92,26	85,67	254,83	642,83	36,65	130,19	0,00	0,00	1.632,29	1.072,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.731,09	32.623,35	31.205,47	26.189,21	35.324,70	22.871,17	32.772,19	35.694,92	26.632,66	32.204,80	36.151,25	22.169,87	362.570,68	445.200,00
Transferências do FUNDEB	1.315.394,09	1.205.236,77	1.431.412,04	1.378.286,90	1.321.383,93	1.400.623,53	1.364.794,43	1.338.316,18	1.490.130,60	2.045.747,59	2.780.794,47	1.653.680,15	18.725.800,68	17.747.528,00
Outras Transferências Correntes	2.186.492,78	761.917,50	776.172,10	1.336.054,73	1.953.839,52	1.366.320,89	486.914,78	1.925.847,38	1.462.043,63	2.364.460,41	2.583.528,41	1.555.700,58	18.759.292,71	21.511.692,00
Outras Receitas Correntes	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	5.657,80
DEDUÇÕES (II)	414.523,05	415.196,08	490.392,63	428.531,41	411.759,48	449.136,78	430.057,14	414.406,64	498.314,91	531.363,88	516.622,23	580.703,73	5.581.007,96	6.397.258,80
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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	414.523,05	415.196,08	490.392,63	428.531,41	411.759,48	449.136,78	430.057,14	414.406,64	498.314,91	531.363,88	516.622,23	580.703,73	5.581.007,96	6.397.258,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.319.767,45	3.884.033,32	4.417.675,97	4.628.414,02	5.833.682,60	4.747.748,63	3.867.184,17	5.148.732,89	5.117.108,77	7.483.945,66	7.994.939,57	5.869.179,28	64.312.412,33	68.653.840,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	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)	5.319.767,45	3.884.033,32	4.417.675,97	4.628.414,02	5.533.682,60	4.747.748,63	4.167.184,17	5.148.732,89	5.117.108,77	7.483.945,66	7.994.939,57	5.869.179,28	64.312.412,33	68.653.840,00
(-) 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)	5.319.767,45	3.884.033,32	4.417.675,97	4.628.414,02	5.533.682,60	4.747.748,63	4.167.184,17	5.148.732,89	5.117.108,77	7.483.945,66	7.994.939,57	5.869.179,28	64.312.412,33	68.653.840,00

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2019 A FEV/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA		
	MAR/2019	ABR/2019	MAY/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020				

 ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
 402.674.152-49
 Prefeito municipal

R\$ 1

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	68.653.840,00	13.864.118,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.243.395,00	544.114,93
IPTU	146.770,00	13.867,29
ISS	1.378.050,00	234.415,70
ITBI	25.350,00	8.550,00
IRRF	523.300,00	192.639,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.925,00	94.642,14
Contribuições	200.000,00	57.035,45
Contribuição Patrimonial	204.882,00	10.331,48
Aplicações Financeiras (II)	179.582,00	10.331,48
Outras Receitas Patrimoniais	25.300,00	0,00
Transferências Correntes	65.894.675,20	12.963.007,44
Cota Parte do FPM	13.877.108,00	2.360.756,08
Cota Parte do ICMS	12.358.169,60	1.970.816,66
Cota Parte do IPVA	43.160,00	11.074,19
Cota Parte do ITR	857,60	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	356.160,00	46.656,90
Transferências do FUNDEB	17.747.528,00	4.434.474,62
Outras Transferências Correntes	21.511.692,00	4.139.228,99
Demais Receitas Correntes	110.887,80	289.629,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	110.887,80	289.629,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	68.474.258,00	13.853.787,37
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.690.300,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.690.300,00	0,00
Convênios	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	690.300,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.690.300,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.164.558,00	13.853.787,37

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 3
 R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LÍQUIDOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.233.863,00	11.256.736,19	11.015.523,97	8.217.079,05	2.542.679,48	2.022,86	532,86
Pessoal e Encargos Sociais	37.721.454,00	6.524.829,13	6.524.829,13	4.421.064,28	1.664.036,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.012.409,00	4.731.907,06	4.490.694,84	3.796.014,77	878.642,83	2.022,86	532,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	56.733.863,00	11.256.736,19	11.015.523,97	8.217.079,05	2.542.679,48	2.022,86	532,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.410.420,00	1.072.692,96	1.069.227,96	1.066.236,96	33.810,00	0,00	0,00
Investimentos	10.971.420,00	827.898,69	824.433,69	821.442,69	33.810,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	439.000,00	244.794,27	244.794,27	244.794,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.971.420,00	827.898,69	824.433,69	821.442,69	33.810,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	999.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	68.705.140,00	12.084.634,88	11.839.957,66	9.038.521,74	2.576.489,48	2.022,86	532,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

VALOR CORRENTE	
JUROS NOMINAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.238.243,29
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
VALOR CORRENTE	2.238.243,29

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 3

RS 1

ABAIXO DA LINHA		SALDO	Jan a Fev/2020 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019 (a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00	0,00
Demais Háveres Financeiros		387.651,69	387.651,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO			
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			2.592.342,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			-2.592.342,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			-2.592.342,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total		
	Liquidadados em Exercícios Anteriores			Liquidadados em Exercícios Atuais			Liquidadados em Exercícios Anteriores			Liquidadados em Exercícios Atuais					
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo $\beta = (a+b) - (c+d)$	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f+g) - (i+j)$	Exercícios Anteriores (h)	Em 31 de Dezembro 2019 (i)		Pagos (l)	Cancelados (m)
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	101.662,94	2.097.014,53	1.239.883,34	0,00	958.794,13	0,00	7.739,95	2.215,64	1.640,86	3.883,45	2.215,64	2.215,64	1.640,86	3.883,45	962.677,58
PODER EXECUTIVO	101.662,94	2.097.014,53	1.239.883,34	0,00	958.794,13	0,00	7.739,95	2.215,64	1.640,86	3.883,45	2.215,64	2.215,64	1.640,86	3.883,45	962.677,58
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.982,23	15.982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	175.564,34	159.316,33	0,00	16.248,01	0,00	3.883,45	0,00	0,00	3.883,45	0,00	0,00	0,00	3.883,45	20.131,46
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	486.363,64	394.509,90	0,00	91.853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.853,74
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	0,00	17.774,58	9.109,65	0,00	8.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,93
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS E SERVIÇOS	0,00	84.809,35	69.673,61	0,00	15.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,74
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	101.662,94	987.668,76	335.457,50	0,00	753.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.874,20
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM.	0,00	14.517,34	7.135,04	0,00	7.382,30	0,00	3.856,50	2.215,64	1.640,86	0,00	2.215,64	2.215,64	1.640,86	0,00	7.382,30
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	17.616,93	9.633,81	0,00	7.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,12
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	242.436,53	192.632,27	0,00	49.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.804,26
0213 CONTROLE INTERNO	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINERIO	0,00	49.975,83	42.128,00	0,00	7.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,83
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	101.662,94	2.097.014,53	1.239.883,34	0,00	958.794,13	0,00	7.739,95	2.215,64	1.640,86	3.883,45	2.215,64	2.215,64	1.640,86	3.883,45	962.677,58

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 4
 RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A FEV	(c) = (b/a)x100 (%)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.073.470,00	2.073.470,00	449.472,79	21,68	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.770,00	146.770,00	13.867,29	9,45	
1.1.1- IPTU	102.670,00	102.670,00	3.218,53	3,13	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.100,00	44.100,00	10.648,76	24,15	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.350,00	25.350,00	8.550,00	33,73	
1.2.1- ITBI	25.350,00	25.350,00	8.550,00	33,73	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.378.050,00	1.378.050,00	234.415,70	17,01	
1.3.1- ISS	1.309.220,00	1.309.220,00	234.318,74	17,90	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	68.830,00	68.830,00	96,96	0,14	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	523.300,00	523.300,00	192.639,80	36,81	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.032.714,00	33.032.714,00	5.486.629,79	16,61	
2.1- Cota-Parte FPM	17.084.780,00	17.084.780,00	2.950.945,02	17,27	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.038.360,00	16.038.360,00	2.950.945,02	18,40	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	661.680,00	661.680,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	384.740,00	384.740,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	15.447.712,00	15.447.712,00	2.463.520,87	15,95	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	445.200,00	445.200,00	58.321,12	13,10	
2.5- Cota-Parte ITR	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00	
2.6- Cota-Parte IPVA	53.950,00	53.950,00	13.842,78	25,66	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.106.184,00	35.106.184,00	5.936.102,58	16,91	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A FEV	(c) = (b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.188,00	1.155.188,00	470.729,96	40,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	412.143,00	412.143,00	89.992,77	21,84
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.600,00	9.600,00	0,10	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	646.950,00	646.950,00	380.329,72	58,79
5.4- Transferências Diretas - PNAE	86.495,00	86.495,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	407,37	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.585.188,00	1.585.188,00	470.729,96	29,70

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 4
 R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 27)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(d)	(e)	(f)-(e)d)x100	(g)	(h)-(g)d)x100	(i)	(j)-(h)d)x100		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE									
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.947.200,00	2.947.200,00	10,57	311.600,37	10,57	311.600,37	10,57	0,00	
22.1 - Creche	251.990,00	251.990,00	7,38	18.606,52	7,38	18.606,52	7,38	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	159.990,00	159.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	92.000,00	92.000,00	20,22	18.606,52	20,22	18.606,52	20,22	0,00	
22.2 - Pré-escola	2.695.210,00	2.695.210,00	10,87	292.993,85	10,87	292.993,85	10,87	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.327.210,00	2.327.210,00	12,59	292.993,85	12,59	292.993,85	12,59	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.230.568,00	17.478.168,00	18,56	3.244.603,56	18,56	3.169.961,56	18,14	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.330.568,00	15.558.168,00	18,26	2.908.513,20	18,26	2.840.594,84	18,26	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.900.000,00	1.920.000,00	17,50	336.090,36	17,50	329.366,72	17,15	0,00	
24- ENSINO MEDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.197.768,00	20.445.368,00	17,39	3.556.203,93	17,39	3.481.561,93	17,03	0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	764.520,40
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.155.046,55
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)	2.100,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.921.666,95
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	559.894,98
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	9,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(d)	(e)	(f)-(e)d)x100	(g)	(h)-(g)d)x100	(i)	(j)-(h)d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	413.443,00	413.443,00	24,25	100.276,65	24,25	100.276,65	24,25	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.180.315,00	1.180.315,00	14,83	175.086,15	14,83	123.410,51	10,46	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.593.758,00	1.593.758,00	17,28	275.362,80	17,28	223.687,16	14,04	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.791.526,00	22.039.126,00	17,39	3.831.566,73	17,39	3.705.249,09	16,81	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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 4
 R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	24.794,20	2.100,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	24.794,20	2.100,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	221,18	2.264,92
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.434.474,62	89.992,77
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.249.936,99	74.576,65
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.040.573,20	74.576,65
47.2 (-) Restos a Pagar	1.209.363,79	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.530,11	18,74
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.186.288,92	17.699,78
50- (+) AJUSTES	-677.581,86	0,00
50.1 (+) Retenções	-653.583,99	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	21.599,77	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-2.002,50	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-395,60	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	508.707,06	17.699,78

 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.410.420,00	1.072.692,96	10.337.727,04
Investimentos	10.971.420,00	827.898,69	10.143.521,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	439.000,00	244.794,27	194.205,73
(-) 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)	11.410.420,00	1.072.692,96	10.337.727,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	11.410.420,00 <(d - a)>	1.072.692,96 <(e - b)>	10.337.727,04 <(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.

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 Fevereiro

RREO - ANEXO I (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO A REALIZAR (a-b)		
	ATUALIZADA (a)		REALIZADAS (b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Recicla de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00		
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00		
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00		
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)-(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
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
VALOR (III)							
RECEITAS							
	2019 (h)	2020 (i)-(Ile+IIf)	2020 (j)-(IIIh+IIIi)		SALDO ATUAL (j)-(IIIh+IIIi)		
	0,00	0,00	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 são 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.

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.073.470,00	2.073.470,00	449.472,79	21,68
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.770,00	146.770,00	13.867,29	9,45
IPTU	102.670,00	102.670,00	3.218,53	3,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.100,00	44.100,00	10.648,76	24,15
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.350,00	25.350,00	8.550,00	33,73
ITBI	25.350,00	25.350,00	8.550,00	33,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.378.050,00	1.378.050,00	234.415,70	17,01
ISS	1.309.220,00	1.309.220,00	234.318,74	17,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	68.830,00	68.830,00	96,96	0,14
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	523.300,00	523.300,00	192.639,80	36,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.986.294,00	31.986.294,00	5.486.629,79	17,15
Cota-Parte FPM	16.038.360,00	16.038.360,00	2.950.945,02	18,40
Cota-Parte ITR	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	53.950,00	53.950,00	13.842,78	25,66
Cota-Parte ICMS	15.447.712,00	15.447.712,00	2.463.520,87	15,95
Cota-Parte IPI-Exportação	445.200,00	445.200,00	58.321,12	13,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.059.764,00	34.059.764,00	5.936.102,58	17,43

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RR0 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS.1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (fg)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	871.720,00	871.720,00	250.008,21	28,68	250.008,21	28,68	96.600,95	11,08	0,00
Despesas Correntes	851.720,00	851.720,00	249.574,21	29,30	249.574,21	29,30	96.600,95	11,34	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	434,00	2,17	434,00	2,17	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.248.240,00	2.454.340,00	672.648,53	27,41	672.648,53	27,41	575.381,83	23,44	0,00
Despesas Correntes	2.062.240,00	2.268.340,00	604.648,53	26,66	604.648,53	26,66	507.381,83	22,37	0,00
Despesas de Capital	186.000,00	186.000,00	68.000,00	36,56	68.000,00	36,56	68.000,00	36,56	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	285.280,00	285.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.280,00	85.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.290.000,00	3.293.000,00	511.948,82	15,55	511.948,82	15,55	427.583,94	12,98	0,00
Despesas Correntes	3.261.000,00	3.264.000,00	511.948,82	15,68	511.948,82	15,68	427.583,94	13,10	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.695.240,00	6.904.340,00	1.434.605,56	20,78	1.434.605,56	20,78	1.099.566,72	15,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)		Despesas Líquidas (e)		Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.434.605,56	1.434.605,56	1.434.605,56	1.434.605,56	1.099.566,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	1.434.605,56	1.434.605,56	1.434.605,56	1.434.605,56	1.099.566,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	890.415,39	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	0,00	0,00	544.190,17	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RS 1

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012										LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (ou d))							
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo do exercício anterior (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIV.d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (h)										
									Empenhadas (i)	Liquidadas (j)											
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX.d)	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								
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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								
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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								
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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								
EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)										
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo do exercício anterior (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIV.d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência											
										Empenhadas (i)		Liquidadas (j)	Pagas (h)								
										Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX.d)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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 DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somados os saldos negativos da coluna "v")		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)		0,00

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

R\$ 1

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (aa) = (w) - (x ou y)
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (v)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (z)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)			
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.875.143,00	5.875.143,00	437.826,84		7,45	
Proveniente da União	5.669.933,00	5.669.933,00	427.794,36		7,54	
Proveniente dos Estados	205.210,00	205.210,00	10.032,48		4,89	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	825.540,00	825.540,00	124.369,16		15,07	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.700.683,00	6.700.683,00	562.196,00		8,39	

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRFO – ANEXO XII (LC. n.º 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.497.562,00	3.497.562,00	341.938,33	9,78	341.563,33	9,77	205.285,56	5,87	0,00
Despesas Correntes	2.661.962,00	2.661.962,00	341.070,33	12,81	340.695,33	12,80	205.285,56	7,71	0,00
Despesas de Capital	835.600,00	835.600,00	868,00	0,10	868,00	0,10	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.157.900,00	2.157.900,00	267.710,39	12,41	265.457,29	12,30	130.506,52	6,05	0,00
Despesas Correntes	2.157.900,00	2.157.900,00	267.710,39	12,41	265.457,29	12,30	130.506,52	6,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	122.821,00	122.821,00	12.982,00	10,57	12.982,00	10,57	12.982,00	10,57	0,00
Despesas Correntes	122.821,00	122.821,00	12.982,00	10,57	12.982,00	10,57	12.982,00	10,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	20.000,00	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	1.680,00	8,40	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	1.680,00	8,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	405.640,00	405.640,00	2.660,95	0,66	2.660,95	0,66	493,89	0,12	0,00
Despesas Correntes	185.640,00	185.640,00	971,95	0,52	971,95	0,52	493,89	0,27	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	1.689,00	0,77	1.689,00	0,77	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.693.923,00	6.693.923,00	628.651,67	9,39	626.023,57	9,35	350.947,97	5,24	0,00

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	(d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	(e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	(f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	4.369.282,00	4.369.282,00	591.946,54	13,55	591.571,54	13,54	301.886,51	6,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.406.140,00	4.612.240,00	940.358,92	20,39	938.105,82	20,34	705.888,35	15,30	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	408.101,00	408.101,00	12.982,00	3,18	12.982,00	3,18	12.982,00	3,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	20.000,00	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	1.680,00	8,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	405.640,00	405.640,00	2.660,95	0,66	2.660,95	0,66	493,89	0,12	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.780.000,00	3.783.000,00	511.948,82	13,53	511.948,82	13,53	427.583,94	11,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.389.163,00	13.598.263,00	2.063.257,23	15,17	2.060.629,13	15,15	1.450.514,69	10,67	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.693.923,00	6.693.923,00	628.651,67	9,39	626.023,57	9,35	350.947,97	5,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.695.240,00	6.904.340,00	1.434.605,56	20,78	1.434.605,56	20,78	1.099.566,72	15,93	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "P" ou com a coluna "H+P" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "R" ou com a coluna "H+R" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $IV(H+R) - (15 \times IIIb)/100$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

MUNICÍPIO 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				67.462.676,20	
Previsão Atualizada				67.462.676,20	
Receitas Realizadas				12.127.547,04	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				67.462.676,20	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				67.462.676,20	
Despesas Empenhadas				12.258.658,86	
Despesas Liquidadas				12.024.407,03	
Despesas Pagas				9.843.917,51	
Superávit Orçamentário				103.140,01	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				12.329.429,15	
Despesas Liquidadas				12.084.751,93	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				64.312.412,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				64.312.412,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				64.312.412,33	
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	
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	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	2.238.243,29	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	2.238.243,29	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.198.677,47	0,00	1.239.883,34	958.794,13
Poder Executivo		2.198.677,47	0,00	1.239.883,34	958.794,13
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		7.739,95	1.640,86	2.215,64	3.883,45
Poder Executivo		7.739,95	1.640,86	2.215,64	3.883,45
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
TOTAL		2.206.417,42	1.640,86	1.242.098,98	962.677,58

MUNICÍPIO 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

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	559.894,98	25,00	9,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	2.320.752,99	60,00	52,32
Complementação da União ao FUNDEB	2.155.046,55	0,00	83,77

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	1.072.692,96	10.337.727,04

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	1.434.605,56	15,00	24,17

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 ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal