



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

Ofício nº 138/2020-SF

Terra Santa – Pará, 02 de Dezembro 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 5º Bimestre, do Município de Terra Santa, exercício 2020.

Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE
:40267415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249
Dados: 2020.12.02
13:15:41 -03'00'

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 009/ 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 Quinto Bimestre do ano de 2020.

Terra Santa, 24 de Novembro de 2020.

ODAIR JOSE FARIAS | Assinado de forma digital por:
ALBUQUERQUE:402 | ODAIR JOSE FARIAS
67415249 | ALBUQUERQUE:40267415249
Dados: 2020.12.02 13:03:21
-03'00'

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO 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 **Quinto 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 Novembro de 2020.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE: 40267415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249
Dados: 2020.12.02
13:16:18 -03'00'

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

Controle Interno

O Sistema de Controle Interno deste Órgão compreende as atividades de auditoria, fiscalização, avaliação de gestão, bem como o acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa para o poder Público municipal.

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO do 5º Bimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Terra Santa, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar que o mesmo, encontra-se de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive demonstra o atendimento aos limites definidos por Lei.

Terra Santa – Pará, 30 de novembro de 2020.

NISSYA SANTOS DE SOUZA:37755145204
04

Assinado de forma digital
por NISSYA SANTOS DE
SOUZA:37755145204
Dados: 2020.11.30
15:24:54 -03'00'

Nissya Santos de Souza
Controle Interno
CRC 009735/O-4

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

RS 1

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
	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
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	69.644.140,00	70.816.954,49	10.309.600,69	14,56	55.955.234,69	79,01	14.861.719,80
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)					0,00		
DÉFICIT (VI)	69.644.140,00	70.816.954,49	10.309.600,69	14,56	55.955.234,69	79,01	14.861.719,80
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

ODAIR JOSE
FARIAS
ALBUQUERQUE:40
267415249

Assinado de forma digital por
ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415249
Dados: 2020.12.02 13:16:48
-03'00'

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.644.140,00	70.395.140,00	11.565.157,35	54.175.814,86	16.219.325,14	53.858.550,13	16.536.589,87	49.445.267,12	0,00	
DESPESAS CORRENTES	56.114.763,00	61.998.264,00	10.334.646,09	49.885.929,54	12.112.334,46	49.812.770,96	12.185.493,04	45.419.211,99	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.323.180,00	33.311.534,40	5.286.622,37	27.205.760,29	6.105.774,11	27.205.760,29	6.105.774,11	23.478.587,70	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	30.000,00	11.127,36	11.127,36	18.872,64	11.127,36	18.872,64	11.127,36	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.291.583,00	28.656.729,60	5.036.896,36	22.669.041,89	5.987.687,71	22.595.883,31	6.060.846,29	21.929.496,93	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.529.520,00	7.897.019,00	1.230.511,26	4.289.885,32	3.607.133,68	4.045.779,17	3.851.239,83	4.026.055,13	0,00	
INVESTIMENTOS	12.090.520,00	7.023.019,00	1.068.698,67	3.485.192,15	3.537.826,85	3.241.086,00	3.781.933,00	3.221.361,96	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.000,00	874.000,00	161.812,59	804.693,17	69.306,83	804.693,17	69.306,83	804.693,17	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999.857,00	499.857,00	0,00	0,00	499.857,00	0,00	499.857,00	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.644.140,00	70.395.140,00	11.565.157,35	54.175.814,86	16.219.325,14	53.858.550,13	16.536.589,87	49.445.267,12	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	
Amortização da Dívida Interna	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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Mobiliária	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	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.644.140,00	70.395.140,00	11.565.157,35	54.175.814,86	16.219.325,14	53.858.550,13	16.536.589,87	49.445.267,12	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	1.779.419,83	0,00	2.096.684,56	0,00	6.509.967,57	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.644.140,00	70.395.140,00	11.565.157,35	55.955.234,69	0,00	55.955.234,69	0,00	55.955.234,69	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ODAIR JOSE
FARIAS
ALBUQUERQUE
E:40267415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:4026741
5249
Dados: 2020.12.02
13:17:25 -03'00'

ODAIR JOSE 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
	69.644.140,00	2.363.960,00	70.395.140,00	2.363.960,00	BIMESTRE	JAN A OUT	%	(b)/(total b)	BIMESTRE	JAN A OUT			%	(d)/(total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	69.644.140,00	2.363.960,00	70.395.140,00	2.363.960,00	11.565.157,35	54.175.814,86	100,00	100,00	11.597.011,29	53.858.550,13	100,00	16.536.589,87	0,00	
Legislativa	2.363.960,00	2.363.960,00	2.363.960,00	2.363.960,00	332.866,63	1.836.654,67	3,39	3,39	379.231,63	1.807.892,12	3,36	556.067,88	0,00	
Ação Legislativa	2.363.960,00	2.363.960,00	2.363.960,00	2.363.960,00	332.866,63	1.836.654,67	3,39	3,39	379.231,63	1.807.892,12	3,36	556.067,88	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	129.266,00	129.266,00	3.672,00	128.406,63	0,24	0,24	3.672,00	128.406,63	0,24	859,37	0,00	
Administração Geral	253.618,00	253.618,00	213.618,00	213.618,00	21.000,00	113.000,00	0,21	0,21	21.000,00	113.000,00	0,21	100.618,00	0,00	
Essencial à Justiça	253.618,00	253.618,00	213.618,00	213.618,00	21.000,00	113.000,00	0,21	0,21	21.000,00	113.000,00	0,21	100.618,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	7.637.153,00	7.637.153,00	9.243.095,00	9.243.095,00	1.364.303,17	7.736.483,79	14,28	14,28	1.361.177,17	7.730.605,64	14,35	1.512.489,36	0,00	
Administração	280.263,00	5.200.760,00	182.763,00	7.163.092,00	14.882,14	70.246,14	0,13	0,13	14.882,14	70.246,14	0,13	112.516,86	0,00	
Planejamento e Orçamento	5.200.760,00	1.329.805,00	7.163.092,00	1.446.725,00	1.122.913,77	6.274.399,01	11,58	11,58	1.119.787,77	6.270.504,86	11,64	892.587,14	0,00	
Administração Geral	1.329.805,00	320.000,00	1.446.725,00	220.000,00	196.707,26	1.231.116,73	2,27	2,27	196.707,26	1.229.132,73	2,28	217.592,27	0,00	
Administração Financeira	320.000,00	262.000,00	220.000,00	52.000,00	25.620,00	128.100,00	0,24	0,24	25.620,00	128.100,00	0,24	91.900,00	0,00	
Controle Interno	262.000,00	8.800,00	52.000,00	8.800,00	4.180,00	27.247,00	0,05	0,05	4.180,00	27.247,00	0,05	24.753,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	8.800,00	91.460,00	8.800,00	60.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	
Tecnologia da Informação	69.300,00	6.000,00	60.650,00	54.300,00	0,00	3.774,91	0,01	0,01	0,00	3.774,91	0,01	56.875,09	0,00	
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	68.765,00	6.000,00	48.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	
Defesa Civil	72.000,00	72.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
Empregabilidade	72.000,00	72.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.765,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	72.000,00	72.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
Segurança Pública	72.000,00	72.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
Defesa Civil	2.782.521,00	1.009.000,00	2.470.231,00	1.092.330,00	385.900,21	1.435.083,46	2,65	2,65	386.469,21	1.434.083,46	2,66	1.036.147,54	0,00	
Assistência Social	1.009.000,00	82.000,00	1.092.330,00	82.000,00	262.133,13	953.637,20	1,76	1,76	262.133,13	953.637,20	1,77	138.692,80	0,00	
Administração Geral	82.000,00	470.723,00	82.000,00	456.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	470.723,00	1.220.798,00	456.483,00	839.418,00	62.979,64	268.686,64	0,50	0,50	62.979,64	268.686,64	0,50	187.796,36	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.220.798,00	13.389.163,00	839.418,00	13.473.183,00	60.787,44	212.759,62	0,39	0,39	61.356,44	211.759,62	0,39	627.658,38	0,00	
Assistência Comunitária	13.389.163,00	3.210.000,00	13.473.183,00	3.210.000,00	2.299.932,53	9.863.766,25	18,21	18,21	2.274.523,30	9.832.130,61	18,26	3.641.052,39	0,00	
Saúde	3.210.000,00	80.000,00	1.901.900,00	80.000,00	194.644,20	1.185.558,95	2,19	2,19	194.354,20	1.183.268,95	2,20	716.631,05	0,00	
Administração Geral	80.000,00	490.000,00	80.000,00	140.000,00	1.150,00	3.770,00	0,01	0,01	1.150,00	3.770,00	0,01	76.230,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	490.000,00	4.369.282,00	140.000,00	4.556.702,00	818.895,12	3.351.673,92	6,19	6,19	805.252,74	3.335.244,56	6,19	1.221.457,44	0,00	
Assistência Comunitária	4.369.282,00	4.406.140,00	4.556.702,00	6.225.240,00	1.240.964,41	5.139.989,08	9,49	9,49	1.231.853,83	5.127.955,50	9,52	1.097.284,50	0,00	
Atenção Básica	4.406.140,00	408.101,00	347.501,00	20.000,00	29.634,22	141.348,22	0,26	0,26	29.634,22	141.348,22	0,26	206.152,78	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	408.101,00	20.000,00	347.501,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	405.640,00	20.840,00	405.640,00	14.644,58	38.066,08	0,07	0,07	12.278,31	35.183,38	0,07	166.656,62	0,00	
Vigilância Sanitária	405.640,00	405.640,00	20.840,00	405.640,00	14.644,58	38.066,08	0,07	0,07	12.278,31	35.183,38	0,07	166.656,62	0,00	
Vigilância Epidemiológica	405.640,00	405.640,00	20.840,00	405.640,00	14.644,58	38.066,08	0,07	0,07	12.278,31	35.183,38	0,07	166.656,62	0,00	

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

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	21.823.526,00	20.811.814,00	3.172.205,47	17.054.487,75	31,48	3.757.326,25	16.809.905,50	31,21	4.001.908,50			
										BIMESTRE		
Educação	1.115.400,00	1.587.998,00	176.398,55	1.203.846,56	2,22	384.151,44	980.203,66	1,82	607.794,34	0,00	0,00	
Administração Geral	32.000,00	32.000,00	0,00	5.187,00	0,01	26.813,00	5.187,00	0,01	26.813,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	17.454.027,00	16.025.660,00	2.627.194,76	13.858.512,03	25,58	2.167.147,97	13.837.572,68	25,69	2.188.087,32	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	102.523,00	103.923,00	3.088,00	34.543,04	0,06	69.379,96	3.088,00	0,06	69.379,96	0,00	0,00	
Ensino Médio	3.116.100,00	3.058.757,00	364.944,56	1.950.794,83	3,60	1.107.962,17	364.944,56	3,62	1.107.962,17	0,00	0,00	
Educação Infantil	3.476,00	3.476,00	579,60	1.604,29	0,00	1.871,71	579,60	0,00	1.871,71	0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	908.530,00	906.355,00	140.125,80	627.388,74	1,16	278.966,26	140.125,80	1,16	278.966,26	0,00	0,00	
Cultura	363.936,00	651.761,00	140.125,80	545.991,75	1,01	105.769,25	140.125,80	1,01	105.769,25	0,00	0,00	
Administração Geral	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	394.594,00	254.594,00	0,00	81.396,99	0,15	173.197,01	0,00	0,00	173.197,01	0,00	0,00	
Diffusão Cultural	7.250.000,00	7.980.804,00	1.439.427,81	7.020.986,68	12,96	959.817,32	1.438.202,91	13,03	961.136,37	0,00	0,00	
Urbanismo	3.800.000,00	7.630.804,00	1.439.427,81	6.808.986,68	12,57	821.817,32	1.438.202,91	12,64	823.136,37	0,00	0,00	
Administração Geral	3.450.000,00	350.000,00	0,00	212.000,00	0,39	138.000,00	0,00	0,39	138.000,00	0,00	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	1.554.000,00	959.000,00	131.230,09	399.486,59	0,74	559.513,41	131.230,09	0,74	559.513,41	0,00	0,00	
Saneamento	1.500.000,00	950.000,00	131.230,09	393.315,84	0,73	556.684,16	131.230,09	0,73	556.684,16	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	54.000,00	9.000,00	0,00	6.170,75	0,01	2.829,25	0,00	0,01	2.829,25	0,00	0,00	
Abastecimento	2.499.267,00	1.276.052,40	103.864,40	594.242,02	1,10	677.610,38	110.561,35	1,11	677.610,38	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	2.409.267,00	1.191.187,40	103.864,40	594.242,02	1,10	596.945,38	110.561,35	1,10	596.945,38	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	84.865,00	0,00	4.200,00	0,01	80.665,00	0,00	0,01	80.665,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	1.986.823,00	1.541.320,10	236.853,91	1.004.053,21	1,85	537.266,89	239.532,91	1,86	539.425,19	0,00	0,00	
Agricultura	702.000,00	938.220,10	160.877,52	724.146,93	1,34	214.073,17	163.556,52	1,34	216.231,47	0,00	0,00	
Administração Geral	33.700,00	33.700,00	0,00	2.145,00	0,00	31.555,00	0,00	0,00	31.555,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.251.123,00	569.400,00	75.976,39	277.761,28	0,51	291.638,72	75.976,39	0,52	291.638,72	0,00	0,00	
Abastecimento	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00	0,00	
Condição e Serviços	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00	0,00	
Turismo	400.000,00	394.240,00	98.523,70	263.362,64	0,49	130.877,36	98.523,70	0,49	130.877,36	0,00	0,00	
Energia	400.000,00	394.240,00	98.523,70	263.362,64	0,49	130.877,36	98.523,70	0,49	130.877,36	0,00	0,00	
Energia Elétrica	2.700.000,00	3.878.154,50	1.065.234,11	3.334.635,31	6,16	543.519,19	1.063.342,68	6,19	545.447,98	0,00	0,00	
Transporte	1.200.000,00	3.085.224,50	852.330,77	2.901.472,89	5,36	183.571,61	850.439,34	5,38	185.680,40	0,00	0,00	
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Transporte Aéreo	1.300.000,00	712.930,00	212.903,34	433.162,42	0,80	279.767,58	212.903,34	0,80	279.767,58	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	334.158,00	1.459.546,00	351.135,94	514.018,54	0,95	945.527,46	351.135,94	0,95	945.527,46	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	250.000,00	1.395.388,00	351.135,94	504.378,64	0,93	891.009,36	351.135,94	0,94	891.009,36	0,00	0,00	
Desporto de Rendimento	84.158,00	64.158,00	0,00	9.639,90	0,02	54.518,10	0,00	0,02	54.518,10	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	2.655.856,00	2.725.936,00	418.881,58	2.245.558,58	4,14	480.377,42	418.881,58	4,17	480.377,42	0,00	0,00	
Encargos Especiais	2.655.856,00	2.725.936,00	418.881,58	2.245.558,58	4,14	480.377,42	418.881,58	4,17	480.377,42	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais												

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

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

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 OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			%	%
Reserva de Contingência	999.857,00	499.857,00	0,00	0,00	499.857,00	0,00	0,00	499.857,00	0,00		
Reserva de Contingência	999.857,00	499.857,00	0,00	0,00	499.857,00	0,00	0,00	499.857,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	69.644.140,00	70.395.140,00	11.565.157,35	54.175.814,86	16.219.325,14	11.597.011,29	53.858.550,13	16.536.589,87	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
 40267415249
 131255 2309

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
NOV/2019 A OUT/2020

R\$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO

NOV/2019 DEZ/2019 JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ODAIR JOSE FARIAS Assinado de forma digital por
 ODAIR JOSE FARIAS
 ALBUQUERQUE:4026 ALBUQUERQUE:40267415249
 7415249 Dados: 2020.12.02 13:18:16 -0300'

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
 402.674.152-49
 Prefeito municipal

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RS 1

	RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2020
		69.126.654,49	54.755.234,69
RECEITAS CORRENTES (I)		2.243.395,00	1.973.502,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		146.770,00	987.138,32
IPPU		1.378.050,00	20.762,05
ISS		25.350,00	742.899,27
ITBI		523.300,00	175.178,74
IRRF		169.925,00	235.467,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		204.882,00	38.469,30
Contribuições		179.582,00	38.469,30
Recetta Patrimonial		25.300,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)		66.367.489,69	52.209.243,92
Outras Receitas Patrimoniais		13.877.108,00	8.935.003,94
Transferências Correntes		12.358.169,60	9.830.366,24
Cota Parte do FPM		43.160,00	44.538,74
Cota Parte do ICMS		857,60	821,45
Cota Parte do IPVA		0,00	0,00
Cota Parte do ITR		356.160,00	229.990,35
Transferências da LC 87/1996		17.747.528,00	15.295.626,23
Transferências da LC 61/1989		21.984.506,49	17.872.896,97
Transferências do FUNDEB		110.887,80	298.551,35
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		110.887,80	298.551,35
Outras Receitas Financeiras (III)		110.887,80	298.551,35
Outras Receitas Restantes		68.947.072,49	54.716.765,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III		1.690.300,00	1.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)		0,00	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		1.690.300,00	1.200.000,00
Outras Alienações de Bens		1.000.000,00	1.200.000,00
Transferências de Capital		690.300,00	0,00
Convênios		0,00	0,00
Outras Transferências de Capital		0,00	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	1.200.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)		70.637.372,49	55.916.765,39

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

Page 2 of 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	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.998.264,00	49.885.929,54	49.812.770,96	45.419.211,99	2.601.064,66	2.022,86	532,86
Pessoal e Encargos Sociais	33.311.534,40	27.205.760,29	27.205.760,29	23.478.587,70	1.664.036,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	11.127,36	11.127,36	11.127,36	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.656.729,60	22.669.041,89	22.595.883,31	21.929.496,93	937.028,01	2.022,86	532,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	61.968.264,00	49.874.802,18	49.801.643,60	45.408.084,63	2.601.064,66	2.022,86	532,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.897.019,00	4.289.885,32	4.045.779,17	4.026.055,13	53.509,00	0,00	0,00
Investimentos	7.023.019,00	3.485.192,15	3.241.086,00	3.221.361,96	53.509,00	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)	874.000,00	804.693,17	804.693,17	804.693,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.023.019,00	3.485.192,15	3.241.086,00	3.221.361,96	53.509,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	499.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.491.140,00	53.359.994,33	53.042.729,60	48.629.446,59	2.654.573,66	2.022,86	532,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc))							4.632.212,28

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	
Jan a Out/2020	0,00
VALOR INCORRIDO	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)	4.632.212,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

RS 1

ABAXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DIVIDA 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)	2.979.994,47	304.381,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.675.612,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACÃO 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)		-2.675.612,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-2.675.612,96
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

ODAIR JOSE
 FARIAS
 ALBUQUERQUE
 40267415249

Assinatura eletrônica digital por
 ODAIR JOSE FARIAS
 ALBUQUERQUE-40267415249
 Data: 2020.12.07 13:16:55
 -03700

ODAIR JOSE 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 1

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 p = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)											
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.081,05	2.916.913,42	2.654.573,66	22.529,30	302.891,51	0,00	492.417,13	2.022,86	532,86	2.148,07	489.736,20	792.627,71	
PODER EXECUTIVO	63.081,05	2.916.913,42	2.654.573,66	22.529,30	302.891,51	0,00	492.417,13	2.022,86	532,86	2.148,07	489.736,20	792.627,71	
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.905,37	7.795,37	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	321.208,97	253.823,24	8.790,00	58.595,73	0,00	3.082,55	1.554,48	64,48	1.528,07	1.490,00	60.085,73	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	8.091,00	6.150,00	690,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.561.174,97	1.542.407,87	2.327,80	16.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.439,30	
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	0,00	35.729,38	32.745,81	0,00	2.983,57	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	2.983,57	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS E INTERIOR	0,00	139.672,07	118.346,11	3.035,50	18.290,46	0,00	868,38	468,38	468,38	400,00	0,00	18.290,46	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	63.081,05	497.881,69	363.901,90	0,00	197.060,84	0,00	488.246,20	0,00	0,00	0,00	488.246,20	685.307,04	
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM.	0,00	17.494,06	14.954,06	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	37.962,78	35.196,85	0,00	2.765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,93	
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	217.120,71	209.522,69	5.146,00	2.432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,02	
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINERIO	0,00	70.682,42	67.739,76	0,00	2.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,66	
02 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	
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	
TOTAL (III) = (I + II)	63.081,05	2.916.913,42	2.654.573,66	22.529,30	302.891,51	0,00	492.417,13	2.022,86	532,86	2.148,07	489.736,20	792.627,71	

ODAIR JOSE FARIAS Assinado de forma digital por
 ODAIR JOSE FARIAS
 ALBUQUERQUE-402 ALBUQUERQUE-40267415249
 67415249 Dados: 2020.12.02 13:19:17
 +03'00'

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4
R\$ 1

	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A OUT	(c) = (b/a)x100 (%)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capit. do art. 212 da Constituição)	2.073.470,00	2.073.470,00	1.798.324,12	86,73	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	146.770,00	146.770,00	47.524,48	32,38	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	102.670,00	102.670,00	14.766,05	14,38	
1.1.1- IPTU	44.100,00	44.100,00	32.758,43	74,28	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.350,00	25.350,00	20.762,05	81,90	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.350,00	25.350,00	20.762,05	81,90	
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.378.050,00	1.378.050,00	987.138,32	71,63	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.309.220,00	1.309.220,00	986.926,35	75,38	
1.3.1- ISS	68.830,00	68.830,00	211,97	0,31	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	523.300,00	523.300,00	742.899,27	141,96	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	33.032.714,00	33.032.714,00	23.652.468,60	71,60	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.084.780,00	17.084.780,00	11.020.322,26	64,50	
2.1- Cota-Parte FPM	16.038.360,00	16.038.360,00	10.426.592,94	65,01	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	661.680,00	661.680,00	593.729,32	89,73	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	384.740,00	384.740,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	15.447.712,00	15.447.712,00	12.287.958,07	79,55	
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/196	445.200,00	445.200,00	287.487,97	64,58	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.072,00	1.072,00	1.026,76	95,78	
2.5- Cota-Parte ITR	53.950,00	53.950,00	55.673,54	103,19	
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	35.106.184,00	35.106.184,00	25.450.792,72	72,50	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)					

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A OUT	(c) = (b/a)x100 (%)	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	1.155.188,00	1.155.188,00	1.071.132,98	92,72	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	412.143,00	412.143,00	261.880,49	63,54	
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.600,00	9.600,00	9.360,10	97,50	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	646.950,00	646.950,00	646.696,32	99,96	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	86.495,00	86.495,00	151.332,64	174,96	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.863,43	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.585.188,00	1.585.188,00	1.071.132,98	67,57	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)					

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4
 R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A OUT (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.397.258,80	6.397.258,80	4.611.747,88	72,09			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.207.672,00	3.207.672,00	2.085.318,32	65,01			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.089.542,40	3.089.542,40	2.457.591,83	79,55			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	89.040,00	89.040,00	57.497,62	64,58			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	214,40	214,40	205,31	95,76			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.790,00	10.790,00	11.134,80	103,20			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.817.768,00	17.817.768,00	15.302.628,38	85,88			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.679.060,00	6.679.060,00	8.276.274,58	123,91			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.068.468,00	11.068.468,00	7.019.351,65	63,42			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	70.240,00	70.240,00	7.002,15	9,97			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	281.801,20	281.801,20	3.664.526,70	1.300,39			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	% (f) = (e/d) x 100	JAN A OUT (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.973.648,00	11.046.034,00	10.159.665,78	91,98	10.159.665,78	91,98	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.384.420,00	1.384.420,00	1.149.050,85	83,00	1.149.050,85	83,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.589.228,00	9.661.614,00	9.010.614,93	93,26	9.010.614,93	93,26	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.844.120,00	5.281.069,00	4.021.000,95	76,14	4.000.061,60	75,74	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.102.780,00	1.116.680,00	614.685,80	55,05	614.685,80	55,05	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.741.340,00	4.164.389,00	3.406.315,15	81,80	3.385.375,80	81,29	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.817.768,00	16.327.103,00	14.180.666,73	86,85	14.159.727,38	86,73	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1- FUNDEB 60%							
16.2- FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1- FUNDEB 60%							
17.2- FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
Valor							
Valor							
Valor							
14.159.727,38							
66,39							
26,14							
7,47							
Valor							
-1.449.793,14							
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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4
R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (i)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.815,30	2.100,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	15.815,30	2.100,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	221,18	2.264,92
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	15.295.626,23	261.880,49
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.604.199,79	264.028,80
47.1 (-) Orçamento do Exercício	12.394.836,00	264.028,80
47.2 (+) Restos a Pagar	1.209.363,79	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.002,15	471,14
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.698.649,77	587,75
50- (+) AJUSTES	-3.460.834,25	0,00
50.1 (+) Retenções	-3.413.848,58	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	44.587,57	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-2.002,50	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-395,60	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.762.184,48	587,75

Assinado de forma digital por ODAIR FARIAS ALBUQUERQUE
 JOSE FARIAS ALBUQUERQUE
 CPF: 40267415249
 Data: 2020.12.04 13:19:58 -03'00'

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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.073.470,00	2.073.470,00	1.798.324,12	86,77
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.770,00	146.770,00	47.524,48	32,33
IPTU	102.670,00	102.670,00	14.766,05	14,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.100,00	44.100,00	32.758,43	74,21
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.350,00	25.350,00	20.762,05	81,90
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.378.050,00	1.378.050,00	987.138,32	71,65
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.309.220,00	1.309.220,00	986.926,35	75,33
ISS	68.830,00	68.830,00	211,97	0,3
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	523.300,00	523.300,00	742.899,27	141,90
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	31.986.294,00	31.986.294,00	23.058.739,28	72,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.038.360,00	16.038.360,00	10.426.592,94	65,0
Cota-Parte FPM	1.072,00	1.072,00	1.026,76	95,71
Cota-Parte ITR	53.950,00	53.950,00	55.673,54	103,11
Cota-Parte IPVA	15.447.712,00	15.447.712,00	12.287.958,07	79,51
Cota-Parte ICMS	445.200,00	445.200,00	287.487,97	64,51
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.857.063,40	72,91

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS

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

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	LIMITE NÃO CUMPRIDO										Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (f ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício anual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)							
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Individuamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
											Empenhos de 2020
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS

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

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)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)

Proveniente da União

Proveniente dos Estados

Proveniente de outros Municípios

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)

OUTRAS RECEITAS (XXX)

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (z)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100		
	5.875.143,00	5.875.143,00	4.954.615,38	84,3		84,3
	5.669.933,00	5.669.933,00	4.839.378,19	85,3		85,3
	205.210,00	205.210,00	115.237,19	56,1		56,1
	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	825.540,00	825.540,00	658.495,76	79,7		79,7
	6.700.683,00	6.700.683,00	5.613.111,14	83,7		83,7

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS	DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/e) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100		DESPESAS PAGAS % (f/e) x 100		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
			ATE BIMESTRE (d)		ATE BIMESTRE (e)		ATE BIMESTRE (f)			
RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)										
Despesas Correntes	3.497.562,00	3.227.132,00	2.120.983,53	65,72	2.106.933,17	65,29	1.935.123,58	59,96	0,0	
Despesas de Capital	2.661.962,00	2.600.572,00	1.866.490,56	71,77	1.852.440,20	71,23	1.680.630,61	64,63	0,0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)										
Despesas Correntes	835.600,00	626.560,00	254.492,97	40,62	254.492,97	40,62	254.492,97	40,62	0,0	
Despesas de Capital	2.157.900,00	3.913.100,00	3.587.652,00	91,68	3.575.618,42	91,14	3.347.379,45	85,14	0,0	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)										
Despesas Correntes	0,00	109.300,00	3.478.882,00	99,52	108.770,00	99,52	108.770,00	99,52	0,0	
Despesas de Capital	122.821,00	162.221,00	140.301,62	86,49	140.301,62	86,49	140.301,62	86,49	0,0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)										
Despesas Correntes	122.821,00	162.221,00	140.301,62	86,49	140.301,62	86,49	140.301,62	86,49	0,0	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)										
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	0,0	
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	0,0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)										
Despesas Correntes	405.640,00	201.840,00	38.066,08	18,86	35.183,38	17,43	32.678,82	16,19	0,0	
Despesas de Capital	185.640,00	112.840,00	35.870,08	31,79	32.987,38	29,23	30.482,82	27,01	0,0	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)										
Despesas Correntes	220.000,00	89.000,00	2.196,00	2,47	2.196,00	2,47	2.196,00	2,47	0,0	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.693.923,00	7.664.293,00	5.890.363,23	76,85	5.861.396,59	76,48	5.458.843,47	71,22	0,0	

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$	REPRO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	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	
	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
	ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	4.369.282,00	4.556.702,00	3.351.673,92	73,55	3.335.244,56	73,19	2.850.009,06	62,55	0,0
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.406.140,00	6.225.240,00	5.139.989,08	82,57	5.127.955,50	82,37	4.694.305,02	75,41	0,0
	SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	408.101,00	347.501,00	141.348,22	40,68	141.348,22	40,68	141.348,22	40,68	0,0
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	20.000,00	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	3.360,00	16,80	0,0
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	405.640,00	201.840,00	38.066,08	18,86	35.183,38	17,43	32.678,82	16,19	0,0
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.780.000,00	2.121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	13.389.163,00	13.473.183,00	1.189.328,95	56,05	1.189.038,95	56,04	1.072.429,63	50,54	0,0
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)									
		3.780.000,00	2.121.900,00	1.189.328,95	56,05	1.189.038,95	56,04	1.072.429,63	50,54	0,0
		13.389.163,00	13.473.183,00	9.863.766,25	73,21	9.832.130,61	72,98	8.794.130,75	65,27	0,0
		6.693.923,00	7.664.293,00	5.890.363,23	76,85	5.861.396,59	76,48	5.458.843,47	71,22	0,0
	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									
		6.695.240,00	5.808.890,00	3.973.403,02	68,40	3.970.734,02	68,36	3.335.287,28	57,42	0,0

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO ÚLTIMO BIMESTRE DO EXERCÍCIO.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "h-r" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual média estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- No último bimestre, será utilizada a fórmula $\frac{V_i}{(h-i)} \cdot (15 \times \frac{IBB}{100})$.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ODAIR JOSÉ FARIAS
 ALBUQUERQUE
 E-4026741524
 9

Assinado de forma digital por ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE-40267415249
 Dados: 2020.12.02 13:20:31 -03'00'

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		69.644.140,00			
Previsão Inicial		70.816.954,49			
Previsão Atualizada		55.955.234,69			
Receitas Realizadas		0,00			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS		69.644.140,00			
Dotação Inicial		751.000,00			
Créditos Adicionais		70.395.140,00			
Dotação Atualizada		54.175.814,86			
Despesas Empenhadas		53.858.550,13			
Despesas Liquidadas		49.445.267,12			
Despesas Pagas		2.096.684,56			
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		54.175.814,86			
Despesas Liquidadas		53.858.550,13			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		67.356.289,12			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.356.289,12			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		67.356.289,12			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
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		0,00			
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 (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	4.632.212,28	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	4.632.212,28	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.979.994,47	22.529,30	2.654.573,66	302.891,51
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		492.417,13	2.148,07	532,86	489.736,20
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		492.417,13	2.148,07	532,86	489.736,20
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.472.411,60	24.677,37	2.655.106,52	792.627,71
TOTAL					

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 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	4.971.051,48	25,00	19,53
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	10.159.665,78	60,00	66,39
Complementação da União ao FUNDEB	7.137.400,97	0,00	101,68

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	4.289.885,32	3.607.133,68

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	3.970.734,02	15,00	15,97

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

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE: 40267415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE:40267415249
5249
Dados: 2020.12.02 13:21:02 -03'00'

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal