



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

Ofício nº 217/2021-SF

Terra Santa – Pará, 30 de Novembro de 2021.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Exma. Sra.

Conselheira Mara Lucia Barbalho da Cruz

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM

Belém – Pará.

Senhora 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 **Quinto Bimestre**, do Município de Terra Santa, exercício 2021.

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 09/2021.

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 2021.

Terra Santa, 25 de novembro de 2021.

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 2021, 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, 25 de Novembro de 2021.

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	79.436.727,00	79.436.727,00	11.965.917,35	15,06	57.020.079,82	71,78	22.416.647,18
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.436.727,00	79.436.727,00	11.965.917,35	15,06	57.020.079,82	71,78	22.416.647,18
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

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.436.727,00	79.436.977,00	11.626.455,43	57.025.488,83	22.411.488,17	11.738.199,63	56.484.463,79	22.952.513,21	52.303.306,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	60.908.904,00	66.950.687,00	10.710.758,76	52.706.846,88	14.243.840,12	10.822.032,53	52.399.587,67	14.551.099,33	48.325.591,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.323.460,00	37.417.654,00	6.382.230,43	31.313.229,75	6.104.424,25	6.382.230,43	31.312.870,86	6.104.783,14	28.875.193,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.485.444,00	29.533.033,00	4.328.528,33	21.393.617,13	8.139.415,87	4.439.802,10	21.086.716,81	8.446.316,19	19.450.397,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.527.823,00	12.086.290,00	915.696,67	4.318.641,95	7.767.648,05	916.167,10	4.084.876,12	8.001.413,88	3.977.715,58	0,00
INVESTIMENTOS	16.397.823,00	10.868.290,00	761.067,53	3.132.896,53	7.735.393,47	761.534,96	2.899.130,70	7.969.159,30	2.791.970,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,00	1.218.000,00	154.629,14	1.185.745,42	32.254,58	154.632,14	1.185.745,42	32.254,58	1.185.745,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.436.727,00	79.436.977,00	11.626.455,43	57.025.488,83	22.411.488,17	11.738.199,63	56.484.463,79	22.952.513,21	52.303.306,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	79.436.727,00	79.436.977,00	11.626.455,43	57.025.488,83	22.411.488,17	11.738.199,63	56.484.463,79	22.952.513,21	52.303.306,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							535.616,03		4.716.773,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	79.436.727,00	79.436.977,00	11.626.455,43	57.025.488,83		11.738.199,63	57.020.079,82		57.020.079,82	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	79.436.727,00	79.436.977,00	11.626.455,43	57.025.488,83	100,00	22.411.488,17	11.738.199,63	56.484.463,79	100,00	22.952.513,21	0,00
Legislativa	2.593.300,00	2.593.300,00	347.251,97	1.790.305,57	3,14	802.994,43	338.251,97	1.771.696,17	3,14	821.603,83	0,00
Ação Legislativa	2.593.300,00	2.593.300,00	347.251,97	1.790.305,57	3,14	802.994,43	338.251,97	1.771.696,17	3,14	821.603,83	0,00
Essencial à Justiça	268.835,00	218.835,00	23.370,00	116.550,00	0,20	102.285,00	23.370,00	116.550,00	0,21	102.285,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	268.835,00	218.835,00	23.370,00	116.550,00	0,20	102.285,00	23.370,00	116.550,00	0,21	102.285,00	0,00
Administração	8.455.437,00	9.486.279,00	1.302.312,72	7.975.127,82	13,99	1.511.151,18	1.338.716,79	7.974.791,53	14,12	1.511.487,47	0,00
Planejamento e Orçamento	307.161,00	207.161,00	22.089,32	64.357,65	0,11	142.803,35	22.089,32	64.357,65	0,11	142.803,35	0,00
Administração Geral	6.006.736,00	6.522.328,00	955.695,98	5.638.363,14	9,89	883.964,86	961.042,41	5.638.289,21	9,98	884.038,79	0,00
Administração Financeira	1.281.000,00	1.454.532,00	278.511,45	1.327.700,02	2,33	126.831,98	279.329,09	1.327.437,66	2,35	127.094,34	0,00
Controle Interno	320.000,00	320.000,00	68.514,17	280.281,97	0,49	39.718,03	68.514,17	280.281,97	0,50	39.718,03	0,00
Normatização e Fiscalização	277.000,00	73.617,00	0,00	0,00	0,00	73.617,00	0,00	0,00	0,00	73.617,00	0,00
Tecnologia da Informação	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	103.349,00	73.349,00	0,00	0,00	0,00	73.349,00	0,00	0,00	0,00	73.349,00	0,00
Defesa Civil	72.000,00	756.163,00	-23.188,20	660.285,04	1,16	95.877,96	7.051,80	660.285,04	1,17	95.877,96	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	72.891,00	63.829,00	690,00	4.140,00	0,01	59.689,00	690,00	4.140,00	0,01	59.689,00	0,00
Segurança Pública	72.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Defesa Civil	72.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Assistência Social	4.286.436,00	3.770.101,00	484.660,71	2.488.216,10	4,36	1.281.884,90	499.548,01	2.481.963,19	4,39	1.288.137,81	0,00
Administração Geral	1.069.500,00	1.877.464,00	341.124,77	1.735.273,34	3,04	142.190,66	341.124,77	1.735.273,34	3,07	142.190,66	0,00
Formação de Recursos Humanos	343.000,00	331.849,00	46.430,00	222.138,30	0,39	109.710,70	46.430,00	222.138,30	0,39	109.710,70	0,00
Assistência ao Idoso	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.200.784,00	479.518,00	31.552,42	169.273,12	0,30	310.244,88	40.444,98	169.169,45	0,30	310.348,55	0,00
Assistência Comunitária	1.173.152,00	1.081.270,00	65.553,52	361.531,34	0,63	719.738,66	71.548,26	355.382,10	0,63	725.887,90	0,00
Saúde	15.681.208,00	15.479.403,00	1.874.186,90	10.371.089,72	18,19	5.108.313,28	1.790.729,29	10.275.854,70	18,19	5.203.548,30	0,00
Administração Geral	3.719.000,00	1.983.880,00	179.663,91	790.700,12	1,39	1.193.179,88	180.481,02	789.705,12	1,40	1.194.174,88	0,00
Formação de Recursos Humanos	92.000,00	82.000,00	16.494,11	20.541,55	0,04	61.458,45	16.494,11	20.541,55	0,04	61.458,45	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	4.821.435,00	5.174.640,00	755.063,83	3.579.532,55	6,28	1.595.107,45	734.501,20	3.557.862,02	6,30	1.616.777,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.897.208,00	7.104.418,00	895.193,42	5.662.095,22	9,93	1.442.322,78	844.165,37	5.604.745,27	9,92	1.499.672,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	420.587,00	420.587,00	18.025,04	260.244,12	0,46	160.342,88	9.640,04	249.869,62	0,44	170.717,38	0,00
Vigilância Sanitária	23.000,00	23.000,00	200,70	352,35	0,00	22.647,65	200,70	352,35	0,00	22.647,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	217.978,00	200.878,00	9.545,89	57.623,81	0,10	143.254,19	5.246,85	52.778,77	0,09	148.099,23	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	25.357.230,00	25.570.834,00	4.794.253,84	19.691.648,48	34,53	5.879.185,52	4.940.385,03	19.272.840,37	34,12	6.297.993,63	0,00
Administração Geral	1.157.823,00	1.256.190,00	196.790,54	921.477,53	1,62	334.712,47	193.668,24	918.233,65	1,63	337.956,35	0,00
Formação de Recursos Humanos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Ensino Fundamental	20.239.644,00	20.821.925,00	4.130.699,88	16.742.471,91	29,36	4.079.453,09	4.288.316,49	16.335.270,80	28,92	4.486.654,20	0,00
Ensino Médio	105.644,00	137.244,00	33.325,54	42.614,77	0,07	94.629,23	30.523,70	39.812,93	0,07	97.431,07	0,00
Educação Infantil	3.803.470,00	3.304.826,00	432.687,22	1.983.349,01	3,48	1.321.476,99	427.225,93	1.977.887,72	3,50	1.326.938,28	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.649,00	3.649,00	750,66	1.735,26	0,00	1.913,74	650,67	1.635,27	0,00	2.013,73	0,00
Cultura	1.060.840,00	722.820,00	62.756,34	229.905,63	0,40	492.914,37	62.756,34	229.905,63	0,41	492.914,37	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	425.067,00	436.027,00	24.215,47	108.318,61	0,19	327.708,39	24.215,47	108.318,61	0,19	327.708,39	0,00
Turismo	385.773,00	286.793,00	38.540,87	121.587,02	0,21	165.205,98	38.540,87	121.587,02	0,22	165.205,98	0,00
Urbanismo	7.960.718,00	9.443.297,00	1.425.593,60	6.463.952,03	11,34	2.979.344,97	1.425.593,85	6.463.952,03	11,44	2.979.344,97	0,00
Administração Geral	3.900.718,00	6.460.749,00	1.425.593,60	6.346.290,88	11,13	114.458,12	1.425.593,85	6.346.290,88	11,24	114.458,12	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.060.000,00	2.982.548,00	0,00	117.661,15	0,21	2.864.886,85	0,00	117.661,15	0,21	2.864.886,85	0,00
Habitação	225.000,00	102.270,00	0,00	0,00	0,00	102.270,00	0,00	102.270,00	0,00	102.270,00	0,00
Habitação Urbana	225.000,00	102.270,00	0,00	0,00	0,00	102.270,00	0,00	102.270,00	0,00	102.270,00	0,00
Saneamento	856.000,00	367.000,00	72.644,00	261.702,23	0,46	105.297,77	72.644,00	261.702,23	0,46	105.297,77	0,00
Saneamento Básico Urbano	800.000,00	367.000,00	72.644,00	261.702,23	0,46	105.297,77	72.644,00	261.702,23	0,46	105.297,77	0,00
Abastecimento	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.533.595,00	1.371.696,00	92.381,24	418.902,50	0,73	952.793,50	98.151,24	418.902,50	0,74	952.793,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.443.595,00	1.287.060,00	92.381,24	417.370,50	0,73	869.689,50	98.151,24	417.370,50	0,74	869.689,50	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	90.000,00	84.636,00	0,00	1.532,00	0,00	83.104,00	0,00	1.532,00	0,00	83.104,00	0,00
Agricultura	2.061.765,00	1.699.770,45	190.769,74	1.012.379,41	1,78	687.391,04	191.775,74	1.011.933,39	1,79	687.837,06	0,00
Administração Geral	744.000,00	776.058,00	110.485,34	644.287,77	1,13	131.770,23	111.491,34	643.841,75	1,14	132.216,25	0,00
Formação de Recursos Humanos	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
Abastecimento	1.282.065,00	888.012,45	80.284,40	368.091,64	0,65	519.920,81	80.284,40	368.091,64	0,65	519.920,81	0,00
Comércio e Serviços	175.730,00	184.357,00	25.435,50	92.277,87	0,16	92.079,13	25.435,50	92.244,62	0,16	92.112,38	0,00
Turismo	175.730,00	184.357,00	25.435,50	92.277,87	0,16	92.079,13	25.435,50	92.244,62	0,16	92.112,38	0,00
Energia	400.000,00	582.528,00	165.965,93	434.024,64	0,76	148.503,36	165.965,93	434.024,64	0,77	148.503,36	0,00
Energia Elétrica	400.000,00	582.528,00	165.965,93	434.024,64	0,76	148.503,36	165.965,93	434.024,64	0,77	148.503,36	0,00
Transporte	2.092.150,00	3.245.183,55	391.735,86	2.791.135,76	4,89	454.047,79	391.735,86	2.789.908,20	4,94	455.275,35	0,00
Administração Geral	1.380.000,00	2.555.339,00	391.735,86	2.447.150,57	4,29	108.188,43	391.735,86	2.445.923,01	4,33	109.415,99	0,00
Transporte Aéreo	32.000,00	170.694,55	0,00	15.791,00	0,03	154.903,55	0,00	15.791,00	0,03	154.903,55	0,00
Transporte Rodoviário	500.150,00	429.150,00	0,00	328.194,19	0,58	100.955,81	0,00	328.194,19	0,58	100.955,81	0,00
Transporte Hidroviário	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Desporto e Lazer	1.178.616,00	1.117.436,00	52.413,21	352.139,46	0,62	765.296,54	52.413,21	352.062,98	0,62	765.373,02	0,00
Desporto de Rendimento	800.000,00	706.031,00	0,00	206.030,42	0,36	500.000,58	0,00	206.030,42	0,36	500.000,58	0,00
Desporto Comunitário	378.616,00	411.405,00	52.413,21	146.109,04	0,26	265.295,96	52.413,21	146.032,56	0,26	265.372,44	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	3.177.867,00	3.065.867,00	320.723,87	2.536.131,61	4,45	529.735,39	320.726,87	2.536.131,61	4,49	529.735,39	0,00
Outros Encargos Especiais	3.177.867,00	3.065.867,00	320.723,87	2.536.131,61	4,45	529.735,39	320.726,87	2.536.131,61	4,49	529.735,39	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.436.727,00	79.436.977,00	11.626.455,43	57.025.488,83	100,00	22.411.488,17	11.738.199,63	56.484.463,79	100,00	22.952.513,21	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
NOV/2020 A OUT/2021

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
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.460.067,23	6.749.496,03	7.093.932,27	6.235.914,47	5.518.798,09	4.825.138,63	6.233.072,34	6.236.675,58	6.684.839,40	6.431.310,55	6.476.095,10	6.602.044,00	74.547.383,69	83.330.987,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	243.678,39	379.071,08	195.203,73	172.620,94	288.979,51	177.649,82	256.919,38	197.708,15	369.317,34	399.807,97	229.779,30	237.935,35	3.148.670,96	3.995.298,77
IPTU	4.342,09	7.219,71	6.779,91	1.532,29	4.969,95	5.594,50	22.025,85	30.166,23	13.015,53	12.260,56	11.029,47	6.076,22	125.012,31	262.669,00
ISS	168.170,09	262.475,31	139.407,39	115.458,76	118.170,97	77.505,51	101.693,78	57.316,57	214.633,45	224.352,52	105.599,89	81.340,94	1.666.125,18	1.556.771,77
ITBI	160,00	520,00	4.000,00	1.170,55	2.200,00	700,00	2.579,61	1.200,00	2.440,00	3.900,00	4.100,00	800,00	23.770,16	24.914,00
IRRF	68.758,75	104.819,41	25.086,72	31.527,91	137.439,38	71.191,89	104.666,68	90.891,69	113.758,69	135.087,91	88.222,23	134.124,53	1.105.575,79	1.891.478,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.247,46	4.036,65	19.929,71	22.931,43	26.199,21	22.657,92	25.953,46	18.133,66	25.469,67	24.206,98	20.827,71	15.593,66	228.187,52	259.466,00
Contribuições	34.225,38	38.125,65	40.971,09	32.089,36	26.497,07	27.316,85	25.438,95	27.474,98	37.988,33	43.852,10	33.708,99	34.638,83	402.327,58	282.560,00
Receita Patrimonial	1.756,19	1.667,72	1.111,48	1.153,80	3.388,84	5.267,31	8.376,99	11.607,65	14.403,87	17.955,34	15.953,00	23.463,81	106.106,00	105.571,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.756,19	1.667,72	1.111,48	1.153,80	3.388,84	5.267,31	8.376,99	11.607,65	14.403,87	17.955,34	15.953,00	23.463,81	106.106,00	80.259,00
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	25.312,00
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	0,00	59,94	707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,26	929.432,00
Transferências Correntes	5.180.407,27	6.330.571,64	6.794.233,96	6.030.050,37	5.199.932,67	4.614.904,65	5.942.337,02	5.999.884,80	6.263.129,86	5.969.695,14	6.196.653,81	6.306.006,01	70.827.807,20	78.012.465,53
Cota Parte do FPM	1.337.445,58	1.994.234,65	1.446.028,05	1.895.376,15	1.270.430,81	1.328.139,13	1.596.240,36	1.380.500,07	1.886.289,59	1.508.148,70	1.184.405,60	1.319.823,08	18.147.061,77	16.490.571,00
Cota Parte do ICMS	1.590.392,80	1.448.517,63	1.300.833,21	1.089.106,83	1.165.560,35	1.151.515,84	1.215.260,03	1.391.495,48	1.355.797,38	1.426.658,32	1.537.588,86	1.399.165,40	16.071.892,13	17.745.549,00
Cota Parte do IPVA	10.357,49	7.432,39	10.548,16	7.297,42	12.921,08	4.958,27	13.892,73	3.973,30	6.476,18	6.612,04	12.496,16	5.511,26	102.476,48	66.807,00
Cota Parte do ITR	46,04	53,74	319,48	63,84	6,08	11,09	0,00	73,63	36,12	11,13	271,02	489,11	1.381,28	1.026,00
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	39.157,27	55.352,42	43.351,13	41.772,40	52.390,78	41.791,65	46.421,42	36.051,65	49.049,33	39.139,44	49.461,91	51.896,32	545.835,72	344.984,00
Transferências do FUNDEB	1.151.347,82	1.214.628,90	2.764.022,97	1.881.951,65	1.561.949,56	1.266.944,67	1.938.305,81	1.677.433,29	2.006.603,31	2.096.458,97	2.422.157,40	2.365.393,95	22.347.198,30	18.647.500,00
Outras Transferências Correntes	1.051.660,27	1.610.351,91	1.229.130,96	1.114.482,08	1.136.674,01	821.544,00	1.132.216,67	1.510.357,38	958.877,95	892.666,54	990.272,86	1.163.726,89	13.611.961,52	24.716.028,53
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	61.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.704,69	5.660,00
DEDUÇÕES (II)	595.479,84	582.624,93	560.216,01	606.723,36	500.261,82	505.283,19	574.362,93	562.418,82	523.038,80	596.113,93	556.844,73	555.377,02	6.718.745,38	6.734.055,20
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	595.479,84	582.624,93	560.216,01	606.723,36	500.261,82	505.283,19	574.362,93	562.418,82	523.038,80	596.113,93	556.844,73	555.377,02	6.718.745,38	6.734.055,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.864.587,39	6.166.871,10	6.533.716,26	5.629.191,11	5.018.536,27	4.319.855,44	5.658.709,41	5.674.256,76	6.161.800,60	5.835.196,62	5.919.250,37	6.046.666,98	67.828.638,31	76.596.932,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.864.587,39	6.166.871,10	6.533.716,26	5.629.191,11	5.018.536,27	4.319.855,44	5.658.709,41	5.674.256,76	6.161.800,60	5.835.196,62	5.919.250,37	6.046.666,98	67.828.638,31	76.596.932,10
(-) 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)	4.864.587,39	6.166.871,10	6.533.716,26	5.629.191,11	5.018.536,27	4.319.855,44	5.658.709,41	5.674.256,76	6.161.800,60	5.835.196,62	5.919.250,37	6.046.666,98	67.828.638,31	76.596.932,10

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

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
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021		

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan	Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	76.596.932,10	56.797.179,82	56.797.179,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.995.298,77	2.525.921,49	2.525.921,49
IPTU	262.669,00	113.450,51	113.450,51
ISS	1.556.771,77	1.235.479,78	1.235.479,78
ITBI	24.914,00	23.090,16	23.090,16
IRRF	1.891.478,00	931.997,63	931.997,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	259.466,00	221.903,41	221.903,41
Contribuições	282.560,00	329.976,55	329.976,55
Receita Patrimonial	105.571,00	102.682,09	102.682,09
Aplicações Financeiras (II)	80.259,00	102.682,09	102.682,09
Outras Receitas Patrimoniais	25.312,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	71.278.410,33	53.776.187,68	53.776.187,68
Cota Parte do FPM	13.388.189,00	11.988.796,36	11.988.796,36
Cota Parte do ICMS	14.196.439,20	10.426.301,61	10.426.301,61
Cota Parte do IPVA	53.445,60	69.079,90	69.079,90
Cota Parte do ITR	820,80	1.025,27	1.025,27
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	275.987,20	359.813,62	359.813,62
Transferências do FUNDEB	18.647.500,00	19.981.221,58	19.981.221,58
Outras Transferências Correntes	24.716.028,53	10.949.949,34	10.949.949,34
Demais Receitas Correntes	935.092,00	62.412,01	62.412,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	935.092,00	62.412,01	62.412,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	76.516.673,10	56.694.497,73	56.694.497,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.839.794,90	222.900,00	222.900,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.839.794,90	222.900,00	222.900,00
Convênios	2.149.149,90	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	690.645,00	222.900,00	222.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.839.794,90	222.900,00	222.900,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	79.356.468,00	56.917.397,73	56.917.397,73

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 1

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

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)	66.950.687,00	52.706.846,88	52.399.587,67	48.325.591,15	2.109.504,62	346.244,50	346.244,50
Pessoal e Encargos Sociais	37.417.654,00	31.313.229,75	31.312.870,86	28.875.193,78	1.011.960,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.533.033,00	21.393.617,13	21.086.716,81	19.450.397,37	1.097.544,07	346.244,50	346.244,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	66.950.687,00	52.706.846,88	52.399.587,67	48.325.591,15	2.109.504,62	346.244,50	346.244,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.086.290,00	4.318.641,95	4.084.876,12	3.977.715,58	236.962,09	222.900,00	222.900,00
Investimentos	10.868.290,00	3.132.896,53	2.899.130,70	2.791.970,16	236.962,09	222.900,00	222.900,00
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)	1.218.000,00	1.185.745,42	1.185.745,42	1.185.745,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.868.290,00	3.132.896,53	2.899.130,70	2.791.970,16	236.962,09	222.900,00	222.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	78.218.977,00	55.839.743,41	55.298.718,37	51.117.561,31	2.346.466,71	569.144,50	569.144,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.884.225,21

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/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.884.225,21

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Out/2021 (b)
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)	3.436.644,79	1.024.136,49
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
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.412.508,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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)		-2.412.508,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-2.412.508,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
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

 ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
 402.674.152-49
 Prefeito municipal

MUNICIPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)						
20 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	302.985,01	3.133.659,78	2.346.466,71	66.041,59	1.024.136,49	0,00	573.737,03	569.144,50	569.144,50	3.617,33	975,20	1.025.111,69	
20 PODER EXECUTIVO	302.985,01	3.133.659,78	2.346.466,71	66.041,59	1.024.136,49	0,00	573.737,03	569.144,50	569.144,50	3.617,33	975,20	1.025.111,69	
2002 GABINETE DO PREFEITO	110,00	148,94	0,00	258,94	0,00	0,00	10.116,75	10.116,75	10.116,75	0,00	0,00	0,00	
2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	60.085,73	405.822,23	229.447,26	23.000,28	213.460,42	0,00	154.640,91	154.640,91	154.640,91	0,00	0,00	213.460,42	
2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.251,00	4.839,60	4.830,35	1.260,25	0,00	0,00	5.684,05	5.684,05	5.684,05	0,00	0,00	0,00	
2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.439,30	544.317,45	376.840,78	7.819,57	176.096,40	0,00	249.032,93	248.532,93	248.532,93	500,00	0,00	176.096,40	
2006 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA	2.983,57	46.123,11	46.123,11	2.983,57	0,00	0,00	5.492,40	5.492,40	5.492,40	0,00	0,00	0,00	
2007 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPA	18.290,46	67.456,94	50.822,72	22.871,33	12.053,35	0,00	44.499,62	43.273,72	43.273,72	1.225,90	0,00	12.053,35	
2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	197.060,84	1.837.235,94	1.498.479,41	0,57	535.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.816,80	
2009 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSITÊNCIA E PROM.	0,00	76.719,60	44.855,96	1.800,00	30.063,64	0,00	975,20	0,00	0,00	0,00	975,20	31.038,84	
2011 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.369,43	62.511,56	38.268,59	3.079,43	22.532,97	0,00	14.980,20	14.980,20	14.980,20	0,00	0,00	22.532,97	
2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.452,02	60.562,97	38.899,71	2.967,65	21.147,63	0,00	78.135,31	76.243,88	76.243,88	1.891,43	0,00	21.147,63	
2013 CONTROLE INTERNO	0,00	13.860,00	4.620,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	
2014 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, MINERIO	2.942,66	14.061,44	13.278,82	0,00	3.725,28	0,00	10.179,66	10.179,66	10.179,66	0,00	0,00	3.725,28	
20 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	
20 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)	302.985,01	3.133.659,78	2.346.466,71	66.041,59	1.024.136,49	0,00	573.737,03	569.144,50	569.144,50	3.617,33	975,20	1.025.111,69	

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.735.832,77	2.304.018,08	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	262.669,00	113.450,51	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	24.914,00	23.090,16	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.556.771,77	1.235.479,78	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.891.478,00	931.997,63	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.648.937,00	28.385.657,37	
2.1- Cota-Parte FPM	16.490.571,00	14.815.381,54	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.511.910,00	14.132.926,95	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	978.661,00	682.454,59	
2.2- Cota-Parte ICMS	17.745.549,00	13.032.981,70	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	344.984,00	451.326,03	
2.4- Cota-Parte ITR	1.026,00	1.281,50	
2.5- Cota-Parte IPVA	66.807,00	84.686,60	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.384.769,77	30.689.675,45	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.734.055,20	5.540.640,61	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.862.137,24	2.131.778,31	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A OUT	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.662.330,00	20.025.280,25	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.252.750,00	11.738.813,82	
6.1.1 - Principal	11.245.500,00	11.694.755,15	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	7.250,00	44.058,67	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.409.580,00	6.697.006,89	
6.2.1 - Principal	7.402.000,00	6.697.006,89	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	7.580,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.589.459,54	
6.3.1 - Principal	0,00	1.589.459,54	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.511.444,80	6.154.114,54	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	20.025.280,25

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RS Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.472.383,00	11.710.535,32	11.710.535,32	11.501.297,93	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.073.968,00	1.374.591,08	1.374.591,08	1.350.538,92	0,00
10.1.1 - Creche	19.806,00	19.805,18	19.805,18	19.805,18	0,00
10.1.2 - Prê - Escola	2.054.162,00	1.354.785,90	1.354.785,90	1.330.733,74	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	11.398.415,00	10.335.944,24	10.335.944,24	10.150.759,01	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	7.875.335,00	6.183.340,50	5.804.988,81	5.734.213,54	0,00
11.1 - Educação Infantil	692.233,00	445.650,80	445.650,80	436.929,10	0,00
11.1.1 - Creche	130.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11.1.2 - Prê - Escola	562.233,00	442.350,80	442.350,80	433.629,10	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	7.183.102,00	5.737.689,70	5.359.338,01	5.297.284,44	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	21.347.718,00	17.893.875,82	17.515.524,13	17.235.511,47	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.710.535,32	11.710.535,32	11.501.297,93	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.548.136,60	16.169.784,91	15.889.772,25	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.072.172,59	1.072.172,59	1.072.172,59	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	273.566,63	273.566,63	273.566,63	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infan	273.566,63	273.566,63	273.566,63	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.017.696,18	11.710.535,32	11.710.535,32	58,48
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	794.729,77	273.566,63	273.566,63	17,21
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	238.418,93	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.002.528,02	2.509.756,12	2.509.756,12	12,53

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	238.162,78	1.213.118,81	0,00	0,00	0,00	1.213.118,81
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	240.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	92.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	148.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.752.743,00	977.425,71	974.181,83	812.311,32	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.992.813,00	977.425,71	974.181,83	812.311,32	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					17.143.966,74
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.154.114,54
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.1(ad))					7.195,57
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					10.982.656,63
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
			(x)	(w)	(y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.672.418,86	10.982.656,63	35,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	782.831,52	775.635,95	599.709,71	7.195,57	175.926,24
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	702.698,19	695.502,62	519.576,38	7.195,57	175.926,24
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	80.133,33	80.133,33	80.133,33	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.250.437,00		1.419.073,93			
35.1 - Salário Educação	418.000,00		265.006,68			
35.2 - PDDE	11.600,00		9.162,19			
35.3 - PNAE	726.448,00		750.351,48			
35.4 - PNATE	94.389,00		168.654,25			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		225.899,33			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.150,00		0,00			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	130.000,00		0,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.680.587,00		1.419.073,93			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	198.555,00	163.107,13	157.645,84	142.838,07	0,00	
41.1 - Creche	39.983,00	38.452,51	36.735,50	33.050,23	0,00	
41.2 - Pré - Escola	158.572,00	124.654,62	120.910,34	109.787,84	0,00	
42 - Ensino Fundamental	1.393.504,00	609.511,01	580.561,60	545.278,01	0,00	
43 - Ensino Médio	137.244,00	42.614,77	39.812,93	28.692,97	0,00	
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.729.303,00	815.232,91	778.020,37	716.809,05	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.093.834,00	19.686.534,44	19.267.726,33	18.764.631,84	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	22.026.937,00	18.251.543,63	18.060.612,35	17.587.080,49	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	17.579.328,00	15.164.888,33	15.164.888,33	14.852.838,63	0,00	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.447.609,00	3.086.655,30	2.895.724,02	2.734.241,86	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	3.066.897,00	1.434.990,81	1.207.113,98	1.177.551,35	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.066.897,00	1.434.990,81	1.207.113,98	1.177.551,35	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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	947,04	5.759,69
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.025.280,25	265.006,68
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.787.708,84	84.893,60
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.238.518,45	185.872,77
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-3.634.573,07	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	59.447,50	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-455.502,12	185.872,77

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.086.290,00	4.318.641,95	7.767.648,05
Investimentos	10.868.290,00	3.132.896,53	7.735.393,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.218.000,00	1.185.745,42	32.254,58
(-) 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)	12.086.290,00	4.318.641,95	7.767.648,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.086.290,00 <(d - a)>	4.318.641,95 <(e - b)>	7.767.648,05 <(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 Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

 ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
 402.674.152-49
 Prefeito municipal

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

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

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

MUNICIPIO 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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)	3.735.832,77	3.735.832,77	2.304.018,08	61,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	262.669,00	262.669,00	113.450,51	43,19
IPTU	217.719,00	217.719,00	50.828,68	23,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.950,00	44.950,00	62.621,83	139,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.914,00	24.914,00	23.090,16	92,68
ITBI	24.914,00	24.914,00	23.090,16	92,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.556.771,77	1.556.771,77	1.235.479,78	79,36
ISS	1.527.908,77	1.527.908,77	1.235.465,87	80,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.863,00	28.863,00	13,91	0,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.891.478,00	1.891.478,00	931.997,63	49,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.670.276,00	33.670.276,00	27.703.202,78	82,28
Cota-Parte FPM	15.511.910,00	15.511.910,00	14.132.926,95	91,11
Cota-Parte ITR	1.026,00	1.026,00	1.281,50	124,90
Cota-Parte IPVA	66.807,00	66.807,00	84.686,60	126,76
Cota-Parte ICMS	17.745.549,00	17.745.549,00	13.032.981,70	73,44
Cota-Parte IPI-Exportação	344.984,00	344.984,00	451.326,03	130,83
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)	37.406.108,77	37.406.108,77	30.007.220,86	80,22

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – 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 (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	800.000,00	819.005,00	396.270,49	48,38	393.112,60	48,00	302.723,15	36,96	0,00
Despesas Correntes	488.000,00	557.005,00	386.092,76	69,32	385.733,87	69,25	302.723,15	54,35	0,00
Despesas de Capital	312.000,00	262.000,00	10.177,73	3,88	7.378,73	2,82	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	945.000,00	1.376.900,00	1.125.802,56	81,76	1.125.802,56	81,76	1.035.381,98	75,20	0,00
Despesas Correntes	945.000,00	1.376.900,00	1.125.802,56	81,76	1.125.802,56	81,76	1.035.381,98	75,20	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 (VI)	244.117,40	244.117,40	157.760,10	64,62	157.452,10	64,50	157.452,10	64,50	0,00
Despesas Correntes	44.117,40	44.117,40	568,00	1,29	260,00	0,59	260,00	0,59	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	157.192,10	78,60	157.192,10	78,60	157.192,10	78,60	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)	3.811.000,00	2.065.880,00	811.241,67	39,27	810.246,67	39,22	616.463,50	29,84	0,00
Despesas Correntes	3.682.400,00	1.987.280,00	805.643,67	40,54	804.648,67	40,49	616.463,50	31,02	0,00
Despesas de Capital	128.600,00	78.600,00	5.598,00	7,12	5.598,00	7,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.800.117,40	4.505.902,40	2.491.074,82	55,28	2.486.613,93	55,19	2.112.020,73	46,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.491.074,82	2.486.613,93	2.112.020,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.491.074,82	2.486.613,93	2.112.020,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.501.083,13	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-2.014.469,20	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-2.014.469,20	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)		8,29	

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.014.469,20
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.014.469,20

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 Indevidamente no 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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)	10.330.139,70	10.330.139,70	2.789.323,65	27,00
Proveniente da União	9.977.787,50	9.977.787,50	2.204.801,71	22,10
Proveniente dos Estados	352.352,20	352.352,20	584.521,94	165,89
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)	941.547,00	941.547,00	1.579.715,56	167,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.271.686,70	11.271.686,70	4.369.039,21	38,76

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 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.021.435,00	4.355.635,00	3.183.262,06	73,08	3.164.749,42	72,66	2.766.750,01	63,52	0,00
Despesas Correntes	3.431.435,00	3.795.635,00	3.183.262,06	83,87	3.164.749,42	83,38	2.766.750,01	72,89	0,00
Despesas de Capital	590.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.952.208,00	5.727.518,00	4.536.292,66	79,20	4.478.942,71	78,20	3.985.782,73	69,59	0,00
Despesas Correntes	4.632.208,00	5.407.518,00	4.380.142,16	81,00	4.322.792,21	79,94	3.837.032,73	70,96	0,00
Despesas de Capital	320.000,00	320.000,00	156.150,50	48,80	156.150,50	48,80	148.750,00	46,48	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	176.469,60	176.469,60	102.484,02	58,07	92.417,52	52,37	86.979,02	49,29	0,00
Despesas Correntes	176.469,60	176.469,60	102.484,02	58,07	92.417,52	52,37	86.979,02	49,29	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)	23.000,00	23.000,00	352,35	1,53	352,35	1,53	151,65	0,66	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	352,35	1,53	352,35	1,53	151,65	0,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	217.978,00	200.878,00	57.623,81	28,69	52.778,77	26,27	48.162,87	23,98	0,00
Despesas Correntes	177.978,00	160.878,00	54.533,81	33,90	52.778,77	32,81	48.162,87	29,94	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	3.090,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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)	9.881.090,60	10.973.500,60	7.880.014,90	71,81	7.789.240,77	70,98	6.887.826,28	62,77	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.821.435,00	5.174.640,00	3.579.532,55	69,17	3.557.862,02	68,76	3.069.473,16	59,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.897.208,00	7.104.418,00	5.662.095,22	79,70	5.604.745,27	78,89	5.021.164,71	70,68	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	420.587,00	420.587,00	260.244,12	61,88	249.869,62	59,41	244.431,12	58,12	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	23.000,00	23.000,00	352,35	1,53	352,35	1,53	151,65	0,66	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	217.978,00	200.878,00	57.623,81	28,69	52.778,77	26,27	48.162,87	23,98	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)	4.301.000,00	2.555.880,00	811.241,67	31,74	810.246,67	31,70	616.463,50	24,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.681.208,00	15.479.403,00	10.371.089,72	67,00	10.275.854,70	66,38	8.999.847,01	58,14	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	9.881.090,60	10.973.500,60	7.880.014,90	71,81	7.789.240,77	70,98	6.887.826,28	62,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.800.117,40	4.505.902,40	2.491.074,82	55,28	2.486.613,93	55,19	2.112.020,73	46,87	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				79.436.727,00
Previsão Atualizada				79.436.727,00
Receitas Realizadas				57.020.079,82
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				79.436.727,00
Créditos Adicionais				250,00
Dotação Atualizada				79.436.977,00
Despesas Empenhadas				57.025.488,83
Despesas Liquidadas				56.484.463,79
Despesas Pagas				52.303.306,73
Superávit Orçamentário				535.616,03
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				57.025.488,83
Despesas Liquidadas				56.484.463,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				67.828.638,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				67.828.638,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				67.828.638,31
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	2.884.225,21	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	2.884.225,21	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.436.644,79	66.041,59	2.346.466,71	1.024.136,49
Poder Legislativo	3.436.644,79	66.041,59	2.346.466,71	1.024.136,49
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				
Poder Executivo	573.737,03	3.617,33	569.144,50	975,20
Poder Legislativo	573.737,03	3.617,33	569.144,50	975,20
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.010.381,82	69.658,92	2.915.611,21	1.025.111,69

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	10.982.656,63	25,00	35,79
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.710.535,32	70,00	58,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	273.566,63	50,00	17,21
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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	4.318.641,95	7.767.648,05

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Receita de Capital Resultante 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	2.486.613,93	15,00	8,29

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