



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

Ofício nº 021/2021-SF

Terra Santa – Pará, 04 de fevereiro 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.

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 6º Bimestre, do Município de Terra Santa, exercício 2020.

Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

000

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 01/ 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 **Sexto Bimestre** do ano de 2020.

Terra Santa, 26 de Janeiro de 2020.

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Município de Terra Santa, relativo ao **Sexto 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, 26 de janeiro de 2021.

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



2 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	% (c/a)	
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)	69.644.140,00	71.491.954,49	11.031.458,49	15,43	66.986.693,18	93,70	4.505.261,31
DÉFICIT (VI)					790.484,74		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	69.644.140,00	71.491.954,49	11.031.458,49	15,43	67.777.177,92	94,80	4.505.261,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ANEXO III da Lei nº 22, inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso II e § 1º

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.644.140,00	70.104.140,00	13.562.603,48	67.777.177,92	2.326.962,08	13.306.131,18	67.203.440,89	2.900.699,11	64.069.781,11	573.737,03
DESPESAS CORRENTES	56.114.763,00	63.361.251,35	12.130.147,21	62.054.836,33	1.306.415,02	11.852.468,76	61.703.999,30	1.657.252,05	58.966.825,72	350.837,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.323.180,00	33.066.090,40	5.479.825,60	32.724.345,47	341.744,93	5.478.850,40	32.723.370,27	342.720,13	31.109.465,96	975,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	11.130,00	0,00	11.127,36	2,64	0,00	11.127,36	2,64	11.127,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.291.583,00	30.284.030,95	6.650.321,61	29.319.363,50	964.667,45	6.373.618,36	28.969.501,67	1.314.529,28	27.846.232,40	349.861,83
DESPESAS DE CAPITAL	12.529.520,00	6.742.337,65	1.432.456,27	5.722.341,59	1.019.996,06	1.453.662,42	5.499.441,59	1.242.896,06	5.102.955,39	222.900,00
INVESTIMENTOS	12.090.520,00	5.766.337,65	1.270.276,79	4.755.468,94	1.010.868,71	1.291.482,94	4.532.568,94	1.233.768,71	4.136.082,74	222.900,00
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	439.000,00	976.000,00	162.179,48	966.872,65	9.127,35	162.179,48	966.872,65	9.127,35	966.872,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999.857,00	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00	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)	69.644.140,00	70.104.140,00	13.562.603,48	67.777.177,92	2.326.962,08	13.306.131,18	67.203.440,89	2.900.699,11	64.069.781,11	573.737,03
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)	69.644.140,00	70.104.140,00	13.562.603,48	67.777.177,92	2.326.962,08	13.306.131,18	67.203.440,89	2.900.699,11	64.069.781,11	573.737,03
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.644.140,00	70.104.140,00	13.562.603,48	67.777.177,92	2.326.962,08	13.306.131,18	67.203.440,89	2.900.699,11	64.069.781,11	573.737,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE

402.674.152-49

Prefeito municipal



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (D)	69.644.140,00	70.104.140,00	13.562.603,48	67.777.177,92	100,00	2.326.962,08	13.306.131,18	67.203.440,89	100,00	2.900.699,11	573.737,03
Legislativa	2.363.960,00	2.363.960,00	239.912,93	2.076.567,60	3,06	287.392,40	268.675,48	2.076.567,60	3,09	287.392,40	0,00
Ação Legislativa	2.363.960,00	2.363.960,00	239.912,93	2.076.567,60	3,06	287.392,40	268.675,48	2.076.567,60	3,09	287.392,40	0,00
Judiciária	0,00	129.266,00	-5.180,00	123.226,63	0,18	6.039,37	-5.180,00	123.226,63	0,18	6.039,37	0,00
Administrativa Geral	253.618,00	141.000,00	21.000,00	134.000,00	0,20	7.000,00	21.000,00	134.000,00	0,20	7.000,00	0,00
Essencial à Justiça	253.618,00	141.000,00	21.000,00	134.000,00	0,20	7.000,00	21.000,00	134.000,00	0,20	7.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	253.618,00	141.000,00	21.000,00	134.000,00	0,20	7.000,00	21.000,00	134.000,00	0,20	7.000,00	0,00
Administração	7.637.153,00	9.357.393,00	1.431.042,55	9.167.526,34	13,53	189.866,66	1.266.478,99	8.997.084,63	13,39	360.308,37	170.441,71
Planejamento e Orçamento	280.263,00	107.763,00	11.468,80	81.714,94	0,12	26.048,06	11.468,80	81.714,94	0,12	26.048,06	0,00
Administração Geral	5.200.760,00	7.578.705,00	1.227.855,60	7.502.254,61	11,07	76.450,39	1.066.992,00	7.337.496,95	10,92	241.208,05	164.757,66
Administração Financeira	1.329.805,00	1.418.145,00	161.918,15	1.393.034,88	2,06	25.110,12	158.218,10	1.387.350,83	2,06	30.794,17	5.684,05
Administração Interna	320.000,00	168.920,00	25.620,00	153.720,00	0,23	15.200,00	25.620,00	153.720,00	0,23	15.200,00	0,00
Controle Interno	262.000,00	37.000,00	4.180,00	31.427,00	0,05	5.573,00	4.180,00	31.427,00	0,05	5.573,00	0,00
Normalização e Fiscalização	8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Tecnologia da Informação	91.460,00	28.060,00	0,00	3.774,91	0,01	24.285,09	0,00	3.774,91	0,01	24.285,09	0,00
Formação de Recursos Humanos	69.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Defesa Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	1.600,00	0,00	4.400,00	0,00	1.600,00	0,00	4.400,00	0,00
Empregabilidade	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	72.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Segurança Pública	72.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Defesa Civil	72.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Assistência Social	2.782.521,00	2.136.343,00	485.254,20	1.920.337,66	2,83	216.005,34	485.279,00	1.919.362,46	2,86	216.980,54	975,20
Administração Geral	1.009.000,00	1.199.597,00	235.137,93	1.188.775,13	1,75	10.821,87	235.137,93	1.188.775,13	1,77	10.821,87	0,00
Formação de Recursos Humanos	82.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	470.723,00	423.599,00	79.942,30	348.628,94	0,51	74.770,06	79.942,30	348.628,94	0,52	74.770,06	0,00
Assistência Comunitária	1.220.798,00	490.347,00	170.173,97	382.933,39	0,56	107.413,41	170.198,77	381.958,39	0,57	108.388,61	975,20
Saúde	13.389.163,00	13.062.565,00	3.092.074,12	12.994.599,95	19,17	67.965,05	3.123.709,76	12.994.599,95	19,34	67.965,05	0,00
Administração Geral	3.210.000,00	1.463.864,00	253.908,08	1.439.467,03	2,12	24.396,97	254.198,08	1.439.467,03	2,14	24.396,97	0,00
Formação de Recursos Humanos	80.000,00	9.000,00	225,00	3.995,00	0,01	5.005,00	225,00	3.995,00	0,01	5.005,00	0,00
Assistência Comunitária	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	4.369.282,00	4.342.986,00	961.995,14	4.313.669,06	6,36	29.316,94	978.424,50	4.313.669,06	6,42	29.316,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.406.140,00	7.019.674,00	1.834.033,89	7.012.782,55	10,35	6.891,45	1.846.067,47	7.012.782,55	10,44	6.891,45	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	408.101,00	178.501,00	36.686,22	178.034,44	0,26	466,56	36.686,22	178.034,44	0,26	466,56	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	3.400,00	0,00	3.360,00	0,00	40,00	0,00	3.360,00	0,00	40,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	405.640,00	45.140,00	5.225,79	43.291,87	0,06	1.848,13	8.108,49	43.291,87	0,06	1.848,13	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RS1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%	BIMESTRE	JAN A DEZ	%			
											(a)
Educação	21.823.526,00	21.545.445,00	4.176.872,69	21.231.360,44	31,33	314.084,56	4.172.422,01	20.982.327,51	31,22	563.117,49	249.032,93
Administração Geral	1.115.400,00	1.437.088,00	196.088,53	1.399.935,09	2,07	37.152,91	182.798,50	1.163.002,16	1,73	274.085,84	236.932,93
Formação de Recursos Humanos	32.000,00	22.000,00	0,00	5.187,00	0,01	16.813,00	0,00	5.187,00	0,01	16.813,00	0,00
Ensino Fundamental	17.454.027,00	17.547.451,00	3.570.975,49	17.429.487,52	25,72	117.963,48	3.579.814,84	17.417.387,52	25,92	19.615,11	12.100,00
Ensino Médio	102.523,00	80.023,00	25.864,85	60.407,89	0,09	19.615,11	25.864,85	60.407,89	0,09	19.615,11	0,00
Educação Infantil	3.116.100,00	2.455.407,00	383.605,72	2.334.400,55	3,44	121.006,45	383.605,72	2.334.400,55	3,47	121.006,45	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.476,00	3.476,00	338,10	1.942,39	1,00	1.533,61	338,10	1.942,39	0,00	1.533,61	0,00
Cultura	908.530,00	802.750,00	120.259,84	747.648,58	1,10	55.101,42	114.767,44	742.156,18	1,10	60.593,82	5.492,40
Administração Geral	363.936,00	665.250,00	100.394,34	646.386,09	0,95	18.863,91	94.901,94	640.893,69	0,95	24.356,31	5.492,40
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	394.594,00	137.500,00	19.865,50	101.262,49	0,15	36.237,51	19.865,50	101.262,49	0,15	36.237,51	0,00
Urbanismo	7.250.000,00	8.774.672,00	1.733.101,13	8.754.087,81	12,92	20.584,19	1.689.920,56	8.497.588,19	12,64	65.083,81	44.499,62
Administração Geral	3.800.000,00	212.000,00	1.733.101,13	8.542.087,81	0,31	20.584,19	1.689.920,56	212.000,00	0,32	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.450.000,00	8.562.672,00	1.733.101,13	212.000,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.500.000,00	889.600,00	487.251,23	886.737,82	1,31	2.862,18	487.251,23	886.737,82	1,32	2.862,18	0,00
Saneamento Básico Urbano	54.000,00	744.982,40	91.764,89	690.206,91	1,02	54.775,49	81.585,23	637.627,55	0,98	59.814,85	10.179,66
Abastecimento	2.499.267,00	717.487,40	73.610,19	667.852,21	0,99	49.635,19	63.430,53	657.672,55	0,98	59.814,85	10.179,66
Gestão Ambiental	2.409.267,00	27.495,00	18.154,70	22.354,70	0,03	5.140,30	18.154,70	1.186.682,34	1,77	146.417,76	14.980,20
Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	1.333.100,10	197.609,33	1.201.662,54	1,77	131.437,56	184.787,43	1.186.682,34	1,77	146.417,76	14.980,20
Recuperação de Áreas Degradadas	1.986.823,00	893.320,10	137.237,46	861.384,39	1,27	31.935,71	124.415,56	846.404,19	1,26	46.915,91	0,00
Agricultura	702.000,00	21.700,00	42,90	2.187,90	0,00	19.512,10	42,90	2.187,90	0,00	19.512,10	0,00
Administração Geral	33.700,00	418.080,00	60.328,97	338.090,25	0,50	79.989,75	60.328,97	338.090,25	0,50	79.989,75	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.251.123,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00
Abastecimento	33.708,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conteúdo e Serviços	400.000,00	478.265,00	213.946,09	477.308,73	0,70	956,27	213.946,09	477.308,73	0,71	956,27	0,00
Turismo	400.000,00	478.265,00	213.946,09	477.308,73	0,70	956,27	213.946,09	477.308,73	0,71	956,27	0,00
Energia	400.000,00	478.265,00	213.946,09	477.308,73	0,70	956,27	213.946,09	477.308,73	0,71	956,27	0,00
Energia Elétrica	2.700.000,00	4.276.752,50	831.112,75	4.165.748,06	6,15	111.004,44	754.906,23	4.087.612,75	6,08	189.139,75	78.133,31
Transporte	1.200.000,00	3.703.752,50	703.381,59	3.604.834,48	5,32	98.898,02	627.175,07	3.526.719,17	5,25	177.033,33	78.133,31
Administração Geral	1.300.000,00	561.000,00	127.731,16	560.893,58	0,83	106,42	127.731,16	560.893,58	0,83	106,42	0,00
Transporte Aéreo	180.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	334.158,00	1.344.758,00	0,00	514.018,54	0,76	830.739,46	0,00	514.018,54	0,76	830.739,46	0,00
Transporte Hidroviário	250.000,00	1.330.000,00	0,00	504.378,64	0,74	825.621,36	0,00	504.378,64	0,75	825.621,36	0,00
Desporto e Lazer	84.158,00	14.758,00	0,00	9.639,90	0,01	5.118,10	0,00	9.639,90	0,01	5.118,10	0,00
Desporto Comunitário	2.655.856,00	2.701.729,00	446.581,73	2.692.140,31	3,97	9.588,69	446.581,73	2.692.140,31	4,01	9.588,69	0,00
Encargos Especiais	2.655.856,00	2.701.729,00	446.581,73	2.692.140,31	3,97	9.588,69	446.581,73	2.692.140,31	4,01	9.588,69	0,00
Outros Encargos Especiais	2.655.856,00	2.701.729,00	446.581,73	2.692.140,31	3,97	9.588,69	446.581,73	2.692.140,31	4,01	9.588,69	0,00

Portaria Nº 91 de 2020 - Maipemento Atualizado 02/2020

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R\$ 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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	999.857,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	
Reserva de Contingência	999.857,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	69.644.140,00	70.104.140,00	13.562.603,48	67.777.177,92	100,00	2.326.962,08	13.306.131,18	67.203.440,89	2.900.699,11	573.737,03	
TOTAL (III) = (I + II)											

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inseridas 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
JAN/2020 A DEZ/2020

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OCT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.511.561,80	6.449.883,01	5.032.900,31	4.263.947,96	4.598.900,22	5.419.391,43	6.954.424,60	6.867.839,46	5.714.269,87	5.533.863,91	5.460.067,23	6.749.406,03	71.576.545,83	75.698.913,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.226,54	295.888,39	259.589,46	163.102,36	115.593,19	198.257,17	186.447,35	142.753,44	213.440,45	149.704,51	243.678,39	379.071,08	2.596.252,33	2.418.395,00
IP/TU	9.895,98	3.971,31	3.813,10	1.986,02	2.662,36	5.474,19	8.438,22	99.655,80	138.425,77	83.566,48	168.170,09	262.475,31	1.417.783,72	1.378.050,00
ISS	89.730,94	144.684,76	106.412,73	115.922,78	59.279,66	64.987,89	83.971,51	76.789,48	56.283,28	56.884,60	68.758,75	104.819,41	916.477,43	698.300,00
IRRF	86.024,54	106.615,26	124.258,52	38.930,74	47.541,87	121.557,68	76.789,48	28.011,30	56.400,00	700,00	160,00	50,00	21.442,05	25.350,00
ITBI	6.080,00	2.470,00	620,00	1.500,00	1.712,05	9.926,57	18.992,17	5.828,12	9.647,31	2.997,25	2.247,46	4.036,65	181.462,85	169.925,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.495,08	38.147,06	24.485,11	4.762,82	3.897,25	9.926,57	18.992,17	5.828,12	9.647,31	2.997,25	2.247,46	4.036,65	181.462,85	169.925,00
Contribuições	23.660,69	33.374,76	22.318,26	18.669,22	11.766,76	16.334,45	22.462,38	24.262,06	26.068,64	37.150,04	34.225,38	38.125,65	307.818,29	200.000,00
Contribuições de Aplicação Financeira	5.265,31	5.066,17	5.698,59	3.201,00	2.988,04	4.094,68	4.305,85	3.077,77	2.548,00	2.223,89	1.756,19	1.667,72	41.893,21	204.882,00
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	179.582,00
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	25.300,00
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	286.975,20	2.654,35	4.745.264,03	4.079.575,38	4.468.522,26	5.200.175,16	6.741.149,08	6.697.716,22	5.463.470,80	5.364.785,47	5.180.407,27	6.330.571,64	68.331.970,71	72.764.748,49
Transferências Correntes	7.947.434,06	6.112.899,34	1.019.760,69	999.591,22	1.044.346,53	850.154,11	1.465.578,71	930.970,91	749.905,28	1.009.069,79	1.337.445,58	1.994.334,65	14.352.002,49	17.084.780,00
Cota Parte do FPM	1.206.952,52	1.743.992,50	1.108.153,16	1.065.180,77	926.502,35	1.053.876,86	1.313.601,35	1.413.953,76	1.492.351,36	1.450.817,59	1.590.392,80	1.448.117,63	15.326.868,50	15.447.712,00
Cota Parte do ICMS	1.333.325,41	1.130.195,46	1.108.153,16	1.065.180,77	926.502,35	1.053.876,86	1.313.601,35	1.413.953,76	1.492.351,36	1.450.817,59	1.590.392,80	1.448.117,63	15.326.868,50	15.447.712,00
Cota Parte do IPVA	6.682,00	7.160,78	12,28	341,86	542,29	6.233,98	6.320,71	4.431,14	15.540,75	3.200,90	10.357,49	7.432,39	73.463,42	53.950,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	299,54	659,29	46,04	53,74	1.126,54	1.072,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00
Transferências da LC 61/1989	36.151,25	22.169,87	33.428,14	21.380,37	21.918,88	22.888,24	28.899,90	29.830,40	30.377,91	40.443,01	39.157,27	55.352,42	381.997,66	17.747.528,00
Transferências do FUNDEB	2.780.794,47	1.653.680,15	1.407.916,07	727.213,79	1.355.531,70	1.340.944,52	1.417.524,34	1.515.261,62	1.499.854,17	1.596.905,40	1.151.347,82	1.214.628,90	17.661.602,95	21.984.506,49
Outras Transferências Correntes	2.583.528,41	1.555.700,58	1.170.774,56	1.265.867,37	1.119.662,09	1.926.077,45	2.509.224,07	2.803.231,16	1.675.141,79	1.263.689,49	1.051.660,27	1.610.531,91	20.534.909,15	5.657,80
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	516.622,23	580.703,73	433.314,68	417.298,84	398.665,69	386.630,64	444.134,30	475.844,68	457.694,97	500.838,12	595.479,84	582.624,93	5.789.852,65	6.397.258,80
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	516.622,23	580.703,73	433.314,68	417.298,84	398.665,69	386.630,64	444.134,30	475.844,68	457.694,97	500.838,12	595.479,84	582.624,93	5.789.852,65	6.397.258,80
Debitação de Receita para Formação do Fundeb da CFI (IV)	7.994.939,57	5.869.179,28	4.599.585,63	3.846.649,12	4.200.234,53	5.032.760,79	6.510.290,30	6.391.994,78	5.256.574,90	5.053.025,79	4.864.587,39	6.166.871,10	65.786.693,18	69.301.654,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)	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 (VI) = (III - IV)	7.994.939,57	5.869.179,28	4.599.585,63	3.846.649,12	4.200.234,53	5.032.760,79	6.510.290,30	6.391.994,78	5.256.574,90	5.053.025,79	4.864.587,39	6.166.871,10	65.786.693,18	69.301.654,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	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) = (VI - V)	7.994.939,57	5.869.179,28	4.599.585,63	3.846.649,12	4.200.234,53	5.032.760,79	6.510.290,30	6.391.994,78	5.256.574,90	5.053.025,79	4.864.587,39	6.166.871,10	65.786.693,18	69.301.654,49



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

R\$ 1

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

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

ODAIR JOSE 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (L.R. art. 53, inciso III)

	RECEITAS PRIMÁRIAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2020
RECEITAS CORENTES (I)	69.301.654,49	65.786.693,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.418.395,00	2.596.252,53
IPPU	146.770,00	59.086,28
ITBI	1.378.050,00	1.417.783,72
IRRF	25.350,00	21.442,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	698.300,00	916.477,43
Contribuições	169.925,00	181.462,85
Receita Patrimonial	200.000,00	307.818,29
Aplicções Financeiras (II)	204.882,00	41.893,21
Outras Receitas Patrimoniais	179.582,00	41.893,21
Transferências Correntes	25.300,00	0,00
Cota Parte do FPM	66.367.489,69	62.542.118,06
Cota Parte do ICMS	13.877.108,00	11.718.841,41
Cota Parte do IPVA	12.358.169,60	12.261.494,54
Cota Parte do ITR	43.160,00	58.770,63
Transferências da LC 87/1996	857,60	901,29
Transferências da LC 61/1989	356.160,00	305.598,09
Transferências do FUNDEB	17.747.528,00	17.661.602,95
Outras Transferências Correntes	21.984.506,49	20.534.909,15
Demais Receitas Correntes	110.887,80	298.611,29
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Reservas	110.887,80	298.611,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	69.122.072,49	65.744.799,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.190.300,00	1.200.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VIII)	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)	2.190.300,00	1.200.000,00
Outras Alienações de Bens	1.500.000,00	1.200.000,00
Convênios	690.300,00	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)	2.190.300,00	1.200.000,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = V - VI - VII - VIII - IX - X	2.190.300,00	1.200.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + X)	71.312.372,49	66.944.799,97



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

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.361.251,35	62.054.836,33	61.703.999,30	58.966.825,72	2.601.064,66	2.022,86	532,86
Pessoal e Encargos Sociais	33.066.090,40	32.724.345,47	32.723.370,27	31.109.465,96	1.664.036,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.130,00	11.127,36	11.127,36	11.127,36	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.284.030,95	29.319.363,50	28.969.501,67	27.846.232,40	937.028,01	2.022,86	532,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	63.350.121,35	62.043.708,97	61.692.871,94	58.955.698,36	2.601.064,66	2.022,86	532,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.742.337,65	5.722.341,59	5.499.441,59	5.102.955,39	53.509,00	0,00	0,00
Investimentos	5.766.337,65	4.755.468,94	4.532.568,94	4.136.082,74	53.509,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C oncessão 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	976.000,00	966.872,65	966.872,65	966.872,65	0,00	0,00	0,00
Anulação da Dívida (XX)	5.766.337,65	4.755.468,94	4.532.568,94	4.136.082,74	53.509,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XXI)	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	69.117.010,00	66.799.177,91	66.225.440,88	63.091.781,10	2.654.573,66	2.022,86	1.197.912,35
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)							
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				Jan a Dez/2020			0,00
JUROS NOMINAIS							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							1.197.912,35
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							VALOR CORRENTE
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
DIVÍDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.979.994,47	3.436.644,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
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)	Jan a Dez/2020	-456.650,32
AJUSTE METODOLÓGICO		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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)		456.650,32
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		456.650,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		456.650,32
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
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



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	Inscritos Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo $P = (a+b) - (c+d)$	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $K = (f+g) - (i+j)$	L = (e+k)	
02	63.081,05	2.916.913,42	2.654.573,66	23.925,80	301.495,01	0,00	492.417,13	2.022,86	532,86	490.394,27	1.490,00	302.985,01	
0202	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	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	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	0,00	1.561.174,97	1.542.407,87	2.327,80	16.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	16.439,30	
0206	0,00	35.729,38	32.745,81	0,00	2.983,57	0,00	220,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.983,57	
0207	0,00	139.672,07	118.346,11	3.035,50	18.290,46	0,00	868,38	468,38	468,38	488.346,20	0,00	18.290,46	
0208	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	0,00	197.060,84	
0209	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	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	0,00	37.962,78	35.196,85	1.396,50	1.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,43	
0212	0,00	217.120,71	209.522,69	5.146,00	2.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,02	
0214	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	63.081,05	2.916.913,42	2.654.573,66	23.925,80	301.495,01	0,00	492.417,13	2.022,86	532,86	490.394,27	1.490,00	302.985,01	
TOTAL (III) = (I + II)													

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRBO Anexo 8 (RDB - Art. 72)

3.

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	JAN A DEZ	(c)=(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.073.470,00	2.248.470,00	2.414.789,48	107,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.770,00	146.770,00	59.086,28	40,26
1.1.1- IPTU	102.670,00	102.670,00	18.005,17	17,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.100,00	44.100,00	41.081,11	93,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.350,00	25.350,00	21.442,05	84,58
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	21.442,05	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.378.050,00	1.378.050,00	1.417.783,72	102,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.309.220,00	1.309.220,00	1.417.570,39	108,28
1.3.1- ISS	68.830,00	68.830,00	213,33	0,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	523.300,00	698.300,00	916.477,43	131,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	33.032.714,00	33.032.714,00	30.135.458,61	91,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.084.780,00	17.084.780,00	14.352.002,49	84,00
2.1- Cota-Parte FPM	16.038.360,00	16.038.360,00	13.165.807,00	82,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	661.680,00	661.680,00	592.466,17	89,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	384.740,00	384.740,00	593.729,32	154,32
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	15.447.712,00	15.447.712,00	15.326.868,50	99,22
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	445.200,00	445.200,00	381.997,66	85,80
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.072,00	1.072,00	1.126,54	105,09
2.5- Cota-Parte ITR	53.950,00	53.950,00	73.463,42	136,17
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF- Ouro	35.106.184,00	35.281.184,00	32.550.248,09	92,26
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.106.184,00	35.281.184,00	32.550.248,09	92,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	JAN A DEZ	(c)=(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.188,00	1.155.188,00	1.283.246,13	111,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	412.143,00	412.143,00	308.934,26	74,96
5.2- Transferências Diretas - PIDDE	9.600,00	9.600,00	9.361,17	97,51
5.3- Transferências Diretas - PNAE	646.950,00	646.950,00	790.393,35	122,17
5.4- Transferências Diretas - PNATE	86.495,00	86.495,00	172.603,04	199,55
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.954,31	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	300.000,00	100,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.000,00	130.000,00	247.633,24	190,49
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.585.188,00	1.585.188,00	1.530.879,37	96,57



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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.947.200,00	2.227.350,00	2.109.778,59	94,72	2.109.778,59	94,72	0,00
22.1 - Crédito	251.990,00	99.480,00	18.606,52	18,70	18.606,52	18,70	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	159.990,00	80.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	92.000,00	18.610,00	18.606,52	99,98	18.606,52	99,98	0,00
22.2 - Pré-escola	2.695.210,00	2.127.870,00	2.091.172,07	98,28	2.091.172,07	98,28	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.327.210,00	2.127.870,00	2.091.172,07	98,28	2.091.172,07	98,28	0,00
22.2.1.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.530.568,00	17.957.640,00	17.833.652,80	99,31	17.596.719,87	97,99	236.932,93
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.330.568,00	15.427.955,00	15.341.206,61	99,44	15.341.206,61	99,44	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.200.000,00	2.529.685,00	2.492.446,19	98,53	2.255.513,26	89,16	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	20.497.768,00	20.194.990,00	19.943.431,39	98,75	19.706.498,46	97,58	236.932,93
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)							Valor
							4.599.220,77
							7.022.312,99
							0,00
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.882.899
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							2.100,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							11.627.516,65
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							8.315.914,74
34- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							25,55
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35j)							
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35j)							
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	413.443,00	348.343,00	346.837,72	99,57	334.737,72	96,09	12.100,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	880.315,00	980.112,00	935.904,33	95,49	935.904,33	95,49	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.293.758,00	1.328.455,00	1.282.742,05	96,56	1.270.642,05	95,65	12.100,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.791.526,00	21.523.445,00	21.226.173,44	98,62	20.977.140,51	97,46	249.032,93



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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO - Anexo 8.4 (RFB, Art. 72)

RESPOSTAS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (1)
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 (Orçamento)	17.661.602,95	308.934,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.539.169,53	305.481,05
47.1 (-) Orçamento do Exercício	17.329.805,74	305.481,05
47.2 (-) Restos a Pagar	1.209.363,79	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.431,71	471,71
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-869.913,69	6.189,84
50- (+) AJUSTES	-4.462.499,88	0,00
50.1 (+) Retenções	-4.402.706,90	0,00
50.2 (+) Valores a recuperar	57.394,88	0,00
50.3 (+) Outros valores extrorçamentários	-2.002,50	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-395,60	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-5.332.413,57	6.189,84

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 RRRO 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.

MUNICIPIO 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RS 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.742.337,65	5.722.341,59	1.019.996,06
Investimentos	5.766.337,65	4.755.468,94	1.010.868,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	976.000,00	966.872,65	9.127,35
(-) 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)	6.742.337,65	5.722.341,59	1.019.996,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.742.337,65 <(d - a)>	5.722.341,59 <(e - b)>	1.019.996,06 <(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
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.073.470,00	2.248.470,00	2.414.789,48	107,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.770,00	146.770,00	59.086,28	40,26
IPTU	102.670,00	102.670,00	18.005,17	17,54
IPTU	44.100,00	44.100,00	41.081,11	93,15
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.350,00	25.350,00	21.442,05	84,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.350,00	25.350,00	21.442,05	84,58
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.378.050,00	1.378.050,00	1.417.783,72	102,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.309.220,00	1.309.220,00	1.417.570,39	108,28
ISS	68.830,00	68.830,00	213,33	0,31
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	523.300,00	698.300,00	916.477,43	131,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	31.986.294,00	31.986.294,00	28.949.263,12	90,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.038.360,00	16.038.360,00	13.165.807,00	82,09
Cota-Parte FPM	1.072,00	1.072,00	1.126,54	105,09
Cota-Parte ITR	53.950,00	53.950,00	73.463,42	136,17
Cota-Parte IPVA	15.447.712,00	15.447.712,00	15.326.868,50	99,22
Cota-Parte ICMS	445.200,00	445.200,00	381.997,66	85,80
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparações 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	34.059.764,00	34.234.764,00	31.364.052,60	91,61
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				



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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R\$ 1

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (de) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (de) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (de) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	871.720,00	1.562.323,00	1.557.452,57	99,69	1.557.452,57	99,69	1.204.000,50	77,06	0,00
Despesas Correntes	851.720,00	1.542.323,00	1.543.100,20	100,05	1.543.100,20	100,05	1.189.648,13	77,13	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	14.352,37	71,76	14.352,37	71,76	14.352,37	71,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.248.240,00	1.778.050,00	1.776.442,91	99,91	1.776.442,91	99,91	1.473.717,00	82,88	0,00
Despesas Correntes	2.062.240,00	1.688.430,00	1.686.830,91	99,99	1.686.830,91	99,99	1.384.105,00	81,98	0,00
Despesas de Capital	186.000,00	89.620,00	89.612,00	99,99	89.612,00	99,99	89.612,00	99,99	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	285.280,00	4.280,00	3.966,60	92,68	3.966,60	92,68	3.966,60	92,68	0,00
Despesas Correntes	85.280,00	4.280,00	3.966,60	92,68	3.966,60	92,68	3.966,60	92,68	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas 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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.290.000,00	1.472.864,00	1.443.462,03	98,00	1.443.462,03	98,00	1.298.088,68	88,13	0,00
Despesas Correntes	3.261.000,00	1.466.866,00	1.442.222,03	98,32	1.442.222,03	98,32	1.296.848,68	88,41	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	5.998,00	1.240,00	20,67	1.240,00	20,67	1.296.848,68	88,41	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.695.240,00	4.817.517,00	4.781.324,11	99,25	4.781.324,11	99,25	3.979.772,78	82,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			4.781.324,11		4.781.324,11		4.781.324,11		3.979.772,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inseridos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00		0,00
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			4.781.324,11		4.781.324,11		4.781.324,11		3.979.772,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00		0,00		0,00		0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			0,00		0,00		0,00		0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			0,00		0,00		0,00		0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00		0,00		0,00		0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,24		15,24		15,24		0,00



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

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

R\$ 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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (wb) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagús (z)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(%) (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.875.143,00	5.875.143,00	Até o Bimestre (b)			96,64
Proveniente da União	5.669.933,00	5.669.933,00	5.425.149,13			95,68
Proveniente dos Estados	205.210,00	205.210,00	252.308,25			122,95
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00			0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	825.540,00	825.540,00	907.382,43			109,91
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.700.683,00	6.700.683,00	6.384.840,11			98,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.700.683,00	6.700.683,00				



MUNICÍPIO DE TERRÁ 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (dc) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (ec) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (fc) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	4.369.282,00	4.342.986,00	4.313.669,06	99,32	4.313.669,06	99,32	3.721.602,36	85,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.406.140,00	7.019.674,00	7.012.782,55	99,90	7.012.782,55	99,90	5.927.571,90	84,44	0,00
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	408.101,00	178.501,00	178.034,44	99,74	178.034,44	99,74	165.531,20	92,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	3.400,00	3.360,00	98,82	3.360,00	98,82	3.360,00	98,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	405.640,00	45.140,00	43.291,87	95,91	43.291,87	95,91	41.209,87	91,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.780.000,00	1.472.864,00	1.443.462,03	98,00	1.443.462,03	98,00	1.298.088,68	88,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	13.389.163,00	13.062.565,00	12.994.599,95	99,48	12.994.599,95	99,48	11.157.564,01	85,41	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.693.923,00	8.245.048,00	8.213.275,84	99,61	8.213.275,84	99,61	7.177.591,23	87,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.695.240,00	4.817.517,00	4.781.324,11	99,25	4.781.324,11	99,25	3.979.772,78	82,61	0,00

- 1) Essa linha apresenta valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "h-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "h-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual máximo a ser cumprido, no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nele 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: $(Vf-h) - (15 \times IIIb/100)$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		69.644.140,00			
Previsão Inicial		71.491.954,49			
Previsão Atualizada		66.986.693,18			
Receitas Realizadas		790.484,74			
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		460.000,00			
Créditos Adicionais		70.104.140,00			
Dotação Atualizada		67.777.177,92			
Despesas Empenhadas		67.203.440,89			
Despesas Liquidadas		64.069.781,11			
Despesas Pagas		0,00			
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		67.777.177,92			
Despesas Liquidadas		67.203.440,89			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		65.786.693,18			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		65.786.693,18			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		65.786.693,18			
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.197.912,35	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.197.912,35	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	23.925,80	2.654.573,66	301.495,01
Poder Executivo		2.979.994,47	23.925,80	2.654.573,66	301.495,01
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		492.417,13	490.394,27	532,86	1.490,00
Poder Executivo		492.417,13	490.394,27	532,86	1.490,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.472.411,60	514.320,07	2.655.106,52	302.985,01

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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	8.315.914,74	25,00	25,55
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	12.162.573,91	60,00	68,83
Complementação da União ao FUNDEB	7.022.312,99	0,00	96,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.722.341,59	1.019.996,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.781.324,11	15,00	15,24

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

JOAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
402.674.152-49
Prefeito municipal