



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

Ofício nº 345/2023-SF

Terra Santa – Pará, 27 de setembro de 2023.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Exmo. Sr.

Conselheiro Antonio José de Freitas Guimarães

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios

Belém – Pará.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, a esse Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO**, bem como Edital e Declaração de publicação, do **Quarto Bimestre**, do Município de Terra Santa, exercício 2023.

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 Nº07/2023.

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 **Quarto Bimestre** do ano de 2023.

Terra Santa, 26 de setembro de 2023

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 **Quarto Bimestre** do ano de 2023, 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 setembro de 2023.

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 agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		
					(b)	(b/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.242.050,00	105.242.050,00	17.194.799,15	16,34	69.843.054,44	66,36	35.398.995,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	105.242.050,00	105.242.050,00	17.194.799,15	16,34	69.843.054,44	66,36	35.398.995,56
DÉFICIT (VI)					10.388.351,54		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	105.242.050,00	105.242.050,00	17.194.799,15	16,34	80.231.405,98	76,24	25.010.644,02
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		

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	105.242.050,00	105.250.050,00	17.924.912,32	80.925.965,81	24.324.084,19	18.281.008,37	80.231.405,98	25.018.644,02	66.506.216,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	83.304.075,99	94.025.878,99	17.588.813,40	75.885.647,63	18.140.231,36	17.945.626,09	75.198.084,44	18.827.794,55	61.787.244,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.360.132,87	50.696.500,87	10.019.289,67	42.194.955,46	8.501.545,41	10.019.289,67	41.810.454,90	8.886.045,97	31.295.912,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.943.943,12	43.329.378,12	7.569.523,73	33.690.692,17	9.638.685,95	7.926.336,42	33.387.629,54	9.941.748,58	30.491.331,53	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.943.943,12	43.329.378,12	7.569.523,73	33.690.692,17	9.638.685,95	7.926.336,42	33.387.629,54	9.941.748,58	30.491.331,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.217.974,01	10.706.171,01	336.098,92	5.040.318,18	5.665.852,83	335.382,28	5.033.321,54	5.672.849,47	4.718.972,72	0,00
INVESTIMENTOS	21.217.974,01	10.706.171,01	336.098,92	5.040.318,18	5.665.852,83	335.382,28	5.033.321,54	5.672.849,47	4.718.972,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	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)	105.242.050,00	105.250.050,00	17.924.912,32	80.925.965,81	24.324.084,19	18.281.008,37	80.231.405,98	25.018.644,02	66.506.216,82	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)	105.242.050,00	105.250.050,00	17.924.912,32	80.925.965,81	24.324.084,19	18.281.008,37	80.231.405,98	25.018.644,02	66.506.216,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	105.242.050,00	105.250.050,00	17.924.912,32	80.925.965,81		18.281.008,37	80.231.405,98		66.506.216,82	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.242.050,00	105.250.050,00	17.924.912,32	80.925.965,81	100,00	24.324.084,19	18.281.008,37	80.231.405,98	100,00	25.018.644,02	0,00
Legislativa	2.913.600,00	2.913.600,00	609.684,67	2.333.552,85	2,88	580.047,15	608.134,88	2.332.003,06	2,91	581.596,94	0,00
Ação Legislativa	2.913.600,00	2.913.600,00	609.684,67	2.333.552,85	2,88	580.047,15	608.134,88	2.332.003,06	2,91	581.596,94	0,00
Essencial à Justiça	179.630,00	197.913,00	41.962,20	179.996,96	0,22	17.916,04	42.458,74	179.996,96	0,22	17.916,04	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	179.630,00	197.913,00	41.962,20	179.996,96	0,22	17.916,04	42.458,74	179.996,96	0,22	17.916,04	0,00
Administração	10.521.498,25	10.624.391,25	1.615.765,02	7.978.700,24	9,86	2.645.691,01	1.628.066,82	7.800.656,89	9,72	2.823.734,36	0,00
Planejamento e Orçamento	307.161,00	259.808,00	27.814,18	102.944,90	0,13	156.863,10	27.814,18	102.944,90	0,13	156.863,10	0,00
Administração Financeira	2.191.345,00	2.105.275,00	339.600,18	1.485.433,58	1,84	619.841,42	340.975,83	1.485.433,58	1,85	619.841,42	0,00
Controle Interno	408.838,00	411.338,00	48.133,11	200.332,46	0,25	211.005,54	48.133,11	200.332,46	0,25	211.005,54	0,00
Normatização e Fiscalização	85.050,00	85.050,00	9.000,00	68.000,00	0,08	17.050,00	9.000,00	68.000,00	0,08	17.050,00	0,00
Tecnologia da Informação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	103.599,00	114.888,00	660,00	22.222,40	0,03	92.665,60	16.250,15	22.222,40	0,03	92.665,60	0,00
Administração Geral	7.407.505,25	7.630.032,25	1.190.557,55	6.099.766,90	7,54	1.530.265,35	1.185.893,55	5.921.723,55	7,38	1.708.308,70	0,00
Segurança Pública	903.500,00	909.000,00	113.811,91	166.733,61	0,21	742.266,39	113.811,90	166.733,60	0,21	742.266,40	0,00
Defesa Civil	903.500,00	909.000,00	113.811,91	166.733,61	0,21	742.266,39	113.811,90	166.733,60	0,21	742.266,40	0,00
Assistência Social	6.442.273,92	5.446.469,92	829.169,00	3.161.479,44	3,91	2.284.990,48	829.169,00	3.160.979,44	3,94	2.285.490,48	0,00
Assistência ao Idoso	466.591,72	11.591,72	0,00	0,00	0,00	11.591,72	0,00	0,00	0,00	11.591,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.253.624,40	671.993,40	111.919,24	346.196,03	0,43	325.797,37	111.919,24	346.196,03	0,43	325.797,37	0,00
Assistência Comunitária	4.722.057,80	4.762.884,80	717.249,76	2.815.283,41	3,48	1.947.601,39	717.249,76	2.814.783,41	3,51	1.948.101,39	0,00
Saúde	13.673.962,66	14.393.822,66	3.038.162,88	11.597.639,13	14,33	2.796.183,53	3.238.180,95	11.450.634,91	14,27	2.943.187,75	0,00
Atenção Básica	10.300.863,80	7.876.211,80	1.388.326,63	5.783.143,22	7,15	2.093.068,58	1.398.843,33	5.750.502,07	7,17	2.125.709,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.606.023,70	6.135.275,70	1.631.891,95	5.693.833,18	7,04	441.442,52	1.822.907,98	5.580.984,77	6,96	554.290,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	331.615,27	167.615,27	0,00	55.149,08	0,07	112.466,19	0,00	55.149,08	0,07	112.466,19	0,00
Vigilância Sanitária	282.186,73	61.310,73	348,92	1.124,72	0,00	60.186,01	348,92	1.124,72	0,00	60.186,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	153.273,16	153.409,16	17.595,38	64.388,93	0,08	89.020,23	16.080,72	62.874,27	0,08	90.534,89	0,00
Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Demais Subfunções	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Educação	39.664.691,56	35.632.205,56	6.624.060,63	29.293.315,18	36,20	6.338.890,38	6.753.176,69	28.963.847,09	36,10	6.668.358,47	0,00
Ensino Fundamental	29.187.247,47	28.790.982,47	5.551.341,67	24.786.368,13	30,63	4.004.614,34	5.679.082,82	24.484.281,87	30,52	4.306.700,60	0,00
Educação Infantil	9.909.223,55	5.911.442,55	921.275,97	3.925.593,58	4,85	1.985.848,97	921.950,23	3.911.044,58	4,87	2.000.397,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	568.220,54	929.780,54	151.442,99	581.353,47	0,72	348.427,07	152.143,64	568.520,64	0,71	361.259,90	0,00
Cultura	1.027.190,00	1.028.512,00	149.568,98	730.616,60	0,90	297.895,40	150.951,88	725.032,65	0,90	303.479,35	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	262.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Difusão Cultural	764.690,00	1.026.012,00	149.568,98	730.616,60	0,90	295.395,40	150.951,88	725.032,65	0,90	300.979,35	0,00
Direitos da Cidadania	54.310,00	54.310,00	1.980,00	7.920,00	0,01	46.390,00	1.980,00	7.920,00	0,01	46.390,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	54.310,00	54.310,00	1.980,00	7.920,00	0,01	46.390,00	1.980,00	7.920,00	0,01	46.390,00	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	11.187.007,40	18.201.334,40	3.256.513,65	17.346.139,09	21,43	855.195,31	3.256.870,84	17.331.408,08	21,60	869.926,32	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.295.027,00	3.415.783,00	117.194,00	3.021.450,37	3,73	394.332,63	117.194,00	3.021.450,37	3,77	394.332,63	0,00
Serviços Urbanos	7.891.980,40	14.785.551,40	3.139.319,65	14.324.688,72	17,70	460.862,68	3.139.676,84	14.309.957,71	17,84	475.593,69	0,00
Habitação	184.155,00	134.155,00	0,00	0,00	0,00	134.155,00	0,00	0,00	0,00	134.155,00	0,00
Habitação Urbana	184.155,00	134.155,00	0,00	0,00	0,00	134.155,00	0,00	0,00	0,00	134.155,00	0,00
Saneamento	2.020.363,00	1.168.045,00	0,00	0,00	0,00	1.168.045,00	0,00	0,00	0,00	1.168.045,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.020.363,00	1.168.045,00	0,00	0,00	0,00	1.168.045,00	0,00	0,00	0,00	1.168.045,00	0,00
Gestão Ambiental	2.296.296,00	1.513.204,00	81.954,34	571.048,03	0,71	942.155,97	81.954,34	571.048,03	0,71	942.155,97	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.201.796,00	1.456.876,00	81.954,34	571.048,03	0,71	885.827,97	81.954,34	571.048,03	0,71	885.827,97	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	94.500,00	56.328,00	0,00	0,00	0,00	56.328,00	0,00	0,00	0,00	56.328,00	0,00
Agricultura	2.224.675,25	2.073.398,25	310.702,80	1.238.420,31	1,53	834.977,94	313.724,20	1.236.440,31	1,54	836.957,94	0,00
Abastecimento	2.224.675,25	2.073.398,25	310.702,80	1.238.420,31	1,53	834.977,94	313.724,20	1.236.440,31	1,54	836.957,94	0,00
Comércio e Serviços	341.190,50	323.527,50	61.347,26	204.528,39	0,25	118.999,11	61.347,26	204.528,39	0,25	118.999,11	0,00
Turismo	341.190,50	323.527,50	61.347,26	204.528,39	0,25	118.999,11	61.347,26	204.528,39	0,25	118.999,11	0,00
Energia	1.282.175,00	1.051.917,00	132.583,60	555.293,64	0,69	496.623,36	132.583,59	555.293,63	0,69	496.623,37	0,00
Conservação de Energia	1.282.175,00	1.051.917,00	132.583,60	555.293,64	0,69	496.623,36	132.583,59	555.293,63	0,69	496.623,37	0,00
Transporte	4.416.432,46	4.670.610,46	449.811,56	2.614.114,15	3,23	2.056.496,31	455.046,46	2.601.014,05	3,24	2.069.596,41	0,00
Transporte Aéreo	334.978,00	144.502,00	0,00	59.523,49	0,07	84.978,51	0,00	59.523,49	0,07	84.978,51	0,00
Transporte Rodoviário	3.892.454,46	4.387.108,46	449.811,56	2.554.590,66	3,16	1.832.517,80	455.046,46	2.541.490,56	3,17	1.845.617,90	0,00
Transporte Hidroviário	189.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Desporto e Lazer	2.337.310,00	1.913.845,00	146.418,36	1.296.215,24	1,60	617.629,76	152.135,36	1.293.615,94	1,61	620.229,06	0,00
Desporto de Rendimento	1.420.000,00	994.435,00	36.622,27	820.869,04	1,01	173.565,96	36.622,27	820.869,04	1,02	173.565,96	0,00
Desporto Comunitário	917.310,00	919.410,00	109.796,09	475.346,20	0,59	444.063,80	115.513,09	472.746,90	0,59	446.663,10	0,00
Encargos Especiais	2.845.789,00	2.475.789,00	461.415,46	1.650.252,95	2,04	825.536,05	461.415,46	1.650.252,95	2,06	825.536,05	0,00
Outros Encargos Especiais	2.845.789,00	2.475.789,00	461.415,46	1.650.252,95	2,04	825.536,05	461.415,46	1.650.252,95	2,06	825.536,05	0,00
Reserva de Contingência	720.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00
Demais Subfunções	720.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	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)	105.242.050,00	105.250.050,00	17.924.912,32	80.925.965,81	100,00	24.324.084,19	18.281.008,37	80.231.405,98	100,00	25.018.644,02	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:



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		

. 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.

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.732.953,17	8.371.343,34	10.218.760,58	10.853.415,58	10.808.232,43	11.051.066,51	8.105.845,79	7.300.028,93	9.975.603,56	7.387.516,61	9.452.150,43	8.762.659,34	111.019.576,27	111.463.761,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	430.819,41	348.788,05	556.037,67	599.349,05	707.489,27	484.730,64	510.071,23	378.784,19	885.414,05	326.036,10	605.437,59	507.686,60	6.340.643,85	7.929.481,44
IPTU	3.614,27	7.995,59	6.589,72	6.735,85	5.939,12	7.130,35	15.095,15	14.030,38	19.547,65	13.522,61	12.268,37	9.284,68	121.753,74	958.198,00
ISS	180.063,90	178.757,69	377.525,38	270.287,86	316.838,92	273.397,92	94.819,85	271.470,78	477.119,47	205.998,68	190.324,85	218.712,28	3.055.317,58	3.720.889,44
ITBI	900,00	4.424,80	0,00	3.900,00	1.700,00	4.200,00	3.100,00	5.014,38	8.600,00	5.380,00	0,00	20.000,00	57.219,18	22.924,00
IRRF	147.474,44	59.327,52	149.892,65	303.856,52	337.571,77	162.787,40	352.978,47	68.078,23	353.795,30	75.427,04	381.293,63	239.460,29	2.631.943,26	2.818.214,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.766,80	98.282,45	22.029,92	14.568,82	45.439,46	37.214,97	44.077,76	20.190,42	26.351,63	25.707,77	21.550,74	20.229,35	474.410,09	409.256,00
Contribuições	64.934,74	53.086,73	81.483,83	70.375,96	94.149,79	89.627,76	74.716,36	85.451,94	99.569,49	124.217,36	81.805,35	106.497,60	1.025.916,91	524.500,00
Receita Patrimonial	111.978,37	96.439,03	75.673,67	462.599,78	33.869,92	35.244,30	37.299,93	26.633,48	36.378,07	28.301,59	35.351,05	33.850,11	1.013.619,30	1.276.549,93
Rendimentos de Aplicação Financeira	111.978,37	96.439,03	75.673,67	462.599,78	33.869,92	35.244,30	37.299,93	26.633,48	36.378,07	28.301,59	35.351,05	33.850,11	609.396,36	1.272.606,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	404.222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.222,94	3.943,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	114.437,97	0,00	600,00	203,38	93,24	283,26	0,00	2.644,00	2.669,13	120.930,98	265.906,00
Transferências Correntes	8.125.220,65	7.873.029,53	9.505.565,41	9.606.652,82	9.972.723,45	10.420.149,91	7.483.554,89	6.783.246,42	8.953.958,69	6.908.961,56	8.726.912,44	8.111.955,90	102.471.931,67	101.467.323,77
Cota Parte do FPM	1.660.187,36	1.579.612,12	1.985.284,89	3.084.734,63	2.020.759,50	2.668.505,64	1.632.447,31	1.866.396,72	2.074.799,59	1.937.847,25	2.372.392,71	1.632.447,05	24.515.414,77	24.486.591,42
Cota Parte do ICMS	1.008.347,06	995.323,72	1.252.267,27	1.014.879,94	925.451,51	744.311,33	816.001,63	865.581,81	916.101,21	1.061.922,42	996.598,03	987.171,48	11.583.957,41	13.745.094,00
Cota Parte do IPVA	3.393,23	5.248,88	2.162,65	5.487,45	7.141,63	8.563,53	17.958,98	8.655,45	7.122,04	5.918,56	13.809,98	8.272,55	93.734,93	84.322,00
Cota Parte do ITR	377,32	743,86	0,00	5,00	28,69	102,05	19,40	20,13	90,81	39,92	40,72	70,37	1.538,27	1.069,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.576,13	43.037,35	22.371,53	34.658,44	28.940,55	14.286,82	21.321,41	17.955,58	21.945,73	23.558,36	21.403,53	19.051,28	297.106,71	466.581,00
Transferências do FUNDEB	2.529.062,26	2.574.392,14	2.839.125,12	2.742.053,05	4.596.129,33	2.605.227,92	2.236.131,95	1.968.640,13	2.673.842,17	2.832.964,61	2.650.882,04	2.826.437,62	33.074.888,34	30.213.493,78
Outras Transferências Correntes	2.895.277,29	2.674.671,46	3.404.353,95	2.724.834,31	2.394.272,24	4.379.152,62	2.759.674,21	2.055.996,60	3.260.057,14	1.046.710,44	2.671.785,43	2.638.505,55	32.905.291,24	32.470.172,57
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.713,90	0,00	25.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46.533,56	0,00
DEDUÇÕES (II)	507.648,39	524.793,15	652.417,26	635.950,99	596.464,40	687.153,85	497.549,76	551.721,92	604.011,87	605.857,28	490.608,08	529.402,54	6.883.579,49	7.487.394,60
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	507.648,39	524.793,15	652.417,26	635.950,99	596.464,40	687.153,85	497.549,76	551.721,92	604.011,87	605.857,28	490.608,08	529.402,54	6.883.579,49	7.487.394,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.225.304,78	7.846.550,19	9.566.343,32	10.217.464,59	10.211.768,03	10.363.912,66	7.608.296,03	6.748.307,01	9.371.591,69	6.781.659,33	8.961.542,35	8.233.256,80	104.135.996,78	103.976.366,54
(-) 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.225.304,78	7.846.550,19	9.566.343,32	10.217.464,59	10.211.768,03	10.363.912,66	7.208.296,03	6.748.307,01	9.371.591,69	6.781.659,33	8.961.542,35	8.233.256,80	103.735.996,78	103.976.366,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	111.972,00	111.972,00	93.744,00	0,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	771.768,00	598.106,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.225.304,78	7.846.550,19	9.566.343,32	10.217.464,59	10.099.796,03	10.251.940,66	7.114.552,03	6.748.307,01	9.258.071,69	6.668.139,33	8.848.022,35	8.119.736,80	102.964.228,78	103.378.260,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

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.



MUNICIPIO 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 agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	841.897,01	2.521.327,88	1.557.362,33	18.191,16	1.787.671,40	10.011,55	239.077,30	228.423,86	228.423,86	1.328,04	19.336,95	1.807.008,35	
10 PODER EXECUTIVO	841.897,01	2.521.327,88	1.557.362,33	18.191,16	1.787.671,40	10.011,55	239.077,30	228.423,86	228.423,86	1.328,04	19.336,95	1.807.008,35	
1002 GABINETE DO PREFEITO	0,00	89.694,64	37.721,74	0,00	51.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.972,90	
1003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	848,94	271.481,34	201.811,87	3.893,42	66.624,99	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	66.624,99	
1004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9,67	92.549,96	43.339,95	444,03	48.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.775,65	
1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157.065,70	81.440,78	77.420,37	7,30	161.078,81	0,06	158.362,31	157.062,31	157.062,31	1.300,00	0,06	161.078,87	
1006 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA	525,25	29.890,59	21.658,59	0,00	8.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,25	
1007 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.462,09	600.866,22	539.882,99	13.071,98	51.373,34	0,00	49.579,52	46.678,02	46.678,02	0,00	2.901,50	54.274,84	
1008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	672.958,93	879.005,29	373.646,19	0,00	1.178.318,03	9.029,29	6.423,90	0,00	0,00	0,00	15.453,19	1.193.771,22	
1009 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM.	3.510,06	151.806,83	84.965,18	330,30	70.021,41	975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	975,20	70.996,61	
1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.972,84	0,00	0,00	6.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,84	
1011 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	525,00	87.158,71	34.915,05	9,00	52.759,66	0,00	12.683,53	12.683,53	12.683,53	0,00	0,00	52.759,66	
1012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,09	44.002,93	15.822,54	110,95	28.069,53	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28.076,53	
1013 CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO	0,00	14.704,13	3.194,03	0,00	11.510,10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	11.510,10	
1014 SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENTAB	2.991,28	66.407,73	61.205,75	324,18	7.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,08	
1015 PROCURADORIA GERAL	0,00	11.443,43	1.142,93	0,00	10.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,50	
1016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	24.034,37	16.269,17	0,00	7.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,20	
1017 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	0,00	11.280,39	6.743,09	0,00	4.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,30	
1018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	13.870,21	6.033,46	0,00	7.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,75	
1019 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER	0,00	44.717,49	31.589,43	0,00	13.128,06	0,00	27,54	0,00	0,00	27,54	0,00	13.128,06	
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	
10 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)	841.897,01	2.521.327,88	1.557.362,33	18.191,16	1.787.671,40	10.011,55	239.077,30	228.423,86	228.423,86	1.328,04	19.336,95	1.807.008,35	

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.520.225,44	4.164.887,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	958.198,00	96.818,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.924,00	47.994,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.720.889,44	2.048.682,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.818.214,00	1.971.392,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.783.657,42	23.765.053,26
2.1- Cota-Parte FPM	24.486.591,42	16.205.595,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.139.907,00	15.224.517,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.346.684,42	981.078,73
2.2- Cota-Parte ICMS	13.745.094,00	7.313.139,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	466.581,00	168.463,26
2.4- Cota-Parte ITR	1.069,00	412,09
2.5- Cota-Parte IPVA	84.322,00	77.442,72
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.303.882,86	27.929.940,83
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.487.394,60	4.562.769,70
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.088.576,12	2.425.690,30

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	30.382.232,78	22.422.356,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.266.545,78	11.365.760,03
6.1.1- Principal	13.097.806,78	11.333.659,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	168.739,00	32.100,56
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.345.389,00	6.287.616,25
6.2.1- Principal	11.345.389,00	6.287.616,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.770.298,00	4.768.980,05
6.3.1- Principal	5.770.298,00	4.768.980,05
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.610.412,18	6.770.889,77

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	22.422.356,33

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.363.913,78	26.266.829,38	26.026.447,87	20.113.397,17	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.619.780,78	23.092.483,62	22.856.151,73	17.091.645,84	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.137.004,00	3.431.052,33	3.431.052,23	2.507.219,03	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	20.925.562,78	19.253.295,57	19.019.817,92	14.287.628,26	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	557.214,00	408.135,72	405.281,58	296.798,55	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.744.133,00	3.174.345,76	3.170.296,14	3.021.751,33	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.067.048,00	236.230,10	232.941,28	217.841,28	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.607.785,00	2.938.115,66	2.937.354,86	2.803.910,05	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.277.239,38	26.036.857,87	20.123.807,17	0,00	0,00	3.614.501,54
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.127.090,72	19.126.329,82	14.411.550,66	0,00	0,00	7.760.569,79
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.760.336,65	4.524.004,86	3.655.702,91	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.389.812,01	2.386.523,19	2.056.553,60	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.092.483,62	22.856.151,73	17.091.645,84	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.346.954,70	2.343.665,88	2.013.696,29	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	82.196,02	78.907,20	63.807,20	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.695.649,43	22.856.151,73	22.856.151,73	101,93
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	2.384.490,03	2.343.665,88	2.343.665,88	49,14
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	715.347,01	78.907,20	78.907,20	1,65

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.242.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.555.586,00	1.535.405,82	1.522.263,92	1.217.683,16	0,00
20.1- Educação Infantil	221.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.312.774,00	1.535.405,82	1.522.263,92	1.217.683,16	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	32.956.409,78	27.812.645,20	27.559.121,79	21.341.490,33	0,00
21.1- Educação Infantil	5.425.864,00	3.667.282,43	3.663.993,51	2.725.060,31	0,00
21.1.1- Creche	1.644.896,00	563.142,21	563.142,21	454.371,26	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.780.968,00	3.104.140,22	3.100.851,30	2.270.689,05	0,00
21.2- Ensino Fundamental	27.530.545,78	24.145.362,77	23.895.128,28	18.616.430,02	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.522.263,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.562.769,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	1.307,30
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	6.083.726,32

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.982.485,21	6.083.726,32	21,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	189.842,63	188.535,33	184.522,22	1.307,30	4.013,11
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	47.789,33	47.782,03	43.768,92	7,30	4.013,11
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.375,00	1.075,00	1.075,00	1.300,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	139.678,30	139.678,30	139.678,30	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.885.759,76	1.395.902,88	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.775.759,76	1.212.120,82	
31.1.1- Salário-Educação			344.374,00	251.411,82	
31.1.2- PDDE			13.200,00	215,91	
31.1.3- PNAE			1.191.334,69	732.804,19	
31.1.4- PNATE			192.420,54	128.401,60	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			34.430,53	99.287,30	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			110.000,00	183.782,06	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.675.795,78	1.480.669,98	1.404.725,30	1.271.580,98	0,00
32.1- Educação Infantil	485.578,55	258.311,15	247.051,07	218.592,19	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.907.950,69	1.049.141,08	994.435,17	897.174,43	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	282.266,54	173.217,75	163.239,06	155.814,36	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.595.295,56	29.282.905,18	28.953.437,09	22.602.661,31	0,00

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1- Despesas Correntes	33.599.946,01	28.842.364,92	28.516.185,65	22.195.262,48	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	27.039.836,78	23.567.228,37	23.330.896,48	17.490.384,70	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.560.109,23	5.275.136,55	5.185.289,17	4.704.877,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.963.727,55	450.950,26	447.661,44	417.808,83	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.963.727,55	450.950,26	447.661,44	417.808,83	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			679,78		34.991,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			22.422.356,33		251.411,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			20.264.560,47		287.053,98
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.158.475,64		-650,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-4.615.314,15		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			87.582,39		18.537,99
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			-2.544.420,90		-19.188,16

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.706.171,01	5.040.318,18	5.665.852,83
Investimentos	10.706.171,01	5.040.318,18	5.665.852,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.706.171,01	5.040.318,18	5.665.852,83

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.706.171,01 <(d - a)>	5.040.318,18 <(e - b)>	5.665.852,83 <(f - c)>
---	----------------------------	---------------------------	---------------------------

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.706.171,01	5.040.318,18	5.665.852,83
Investimentos	10.706.171,01	5.040.318,18	5.665.852,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.706.171,01	5.040.318,18	5.665.852,83

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.706.171,01 <(d - a)>	5.040.318,18 <(e - b)>	5.665.852,83 <(f - c)>
---	----------------------------	---------------------------	---------------------------

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 agosto

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

RS 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	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 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;

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 agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	7.520.225,44	7.520.225,44	4.164.887,57	55,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	958.198,00	958.198,00	96.818,31	10,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.924,00	22.924,00	47.994,38	209,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.720.889,44	3.720.889,44	2.048.682,75	55,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.818.214,00	2.818.214,00	1.971.392,13	69,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.436.973,00	37.436.973,00	22.783.974,53	60,86
Cota-Parte FPM	23.139.907,00	23.139.907,00	15.224.517,04	65,79
Cota-Parte ITR	1.069,00	1.069,00	412,09	38,55
Cota-Parte IPVA	84.322,00	84.322,00	77.442,72	91,84
Cota-Parte ICMS	13.745.094,00	13.745.094,00	7.313.139,42	53,21
Cota-Parte IPI-Exportação	466.581,00	466.581,00	168.463,26	36,11
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.957.198,44	44.957.198,44	26.948.862,10	59,94

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 agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	4.917.607,00	3.445.026,00	2.655.154,27	77,07	2.648.624,24	76,88	2.026.171,93	58,81	0,00
Despesas Correntes	4.777.007,00	3.404.426,00	2.644.035,04	77,66	2.637.505,01	77,47	2.015.052,70	59,19	0,00
Despesas de Capital	140.600,00	40.600,00	11.119,23	27,39	11.119,23	27,39	11.119,23	27,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.145.000,00	2.075.411,00	1.917.750,81	92,40	1.863.293,51	89,78	1.373.174,21	66,16	0,00
Despesas Correntes	1.145.000,00	2.075.411,00	1.917.750,81	92,40	1.863.293,51	89,78	1.373.174,21	66,16	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)	246.323,27	56.323,27	1.070,40	1,90	1.070,40	1,90	1.070,40	1,90	0,00
Despesas Correntes	46.323,27	26.323,27	1.070,40	4,07	1.070,40	4,07	1.070,40	4,07	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	10.000,00	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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.358.930,27	5.606.760,27	4.573.975,48	81,58	4.512.988,15	80,49	3.400.416,54	60,65	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 agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

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)	4.573.975,48	4.512.988,15	3.400.416,54
(-) 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 ASPS 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)	4.573.975,48	4.512.988,15	3.400.416,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.042.329,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	470.658,83	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)		16,75	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME 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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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	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 agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	6.815.032,39	6.815.032,39	3.780.516,07	55,47
Proveniente da União	5.953.122,82	5.953.122,82	3.684.337,18	61,89
Proveniente dos Estados	861.909,57	861.909,57	96.178,89	11,16
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.815.032,39	6.815.032,39	3.780.516,07	55,47

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 agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE 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)	5.383.256,80	4.431.185,80	3.127.988,95	70,59	3.101.877,83	70,00	2.459.153,88	55,50	0,00
Despesas Correntes	4.847.468,17	4.134.397,17	3.089.692,94	74,73	3.065.309,64	74,14	2.433.950,69	58,87	0,00
Despesas de Capital	535.788,63	296.788,63	38.296,01	12,90	36.568,19	12,32	25.203,19	8,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.461.023,70	4.059.864,70	3.776.082,37	93,01	3.717.691,26	91,57	2.870.537,38	70,71	0,00
Despesas Correntes	1.341.023,70	3.989.864,70	3.768.053,87	94,44	3.709.662,76	92,98	2.868.738,88	71,90	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	70.000,00	8.028,50	11,47	8.028,50	11,47	1.798,50	2,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	85.292,00	111.292,00	54.078,68	48,59	54.078,68	48,59	54.078,68	48,59	0,00
Despesas Correntes	85.292,00	111.292,00	54.078,68	48,59	54.078,68	48,59	54.078,68	48,59	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)	282.186,73	61.310,73	1.124,72	1,83	1.124,72	1,83	1.124,72	1,83	0,00
Despesas Correntes	192.186,73	27.386,73	1.124,72	4,11	1.124,72	4,11	1.124,72	4,11	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	33.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	103.273,16	123.409,16	64.388,93	52,18	62.874,27	50,95	62.874,27	50,95	0,00
Despesas Correntes	84.323,16	114.459,16	64.388,93	56,25	62.874,27	54,93	62.874,27	54,93	0,00
Despesas de Capital	18.950,00	8.950,00	0,00	0,00	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.315.032,39	8.787.062,39	7.023.663,65	79,93	6.937.646,76	78,95	5.447.768,93	62,00	0,00

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	10.300.863,80	7.876.211,80	5.783.143,22	73,43	5.750.502,07	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.606.023,70	6.135.275,70	5.693.833,18	92,80	5.580.984,77	90,97	4.243.711,59	69,17	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	331.615,27	167.615,27	55.149,08	32,90	55.149,08	32,90	55.149,08	32,90	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	282.186,73	61.310,73	1.124,72	1,83	1.124,72	1,83	1.124,72	1,83	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	153.273,16	153.409,16	64.388,93	41,97	62.874,27	40,98	62.874,27	40,98	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.673.962,66	14.393.822,66	11.597.639,13	80,57	11.450.634,91	79,55	8.848.185,47	61,47	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



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS		-		
Previsão Inicial				105.242.050,00
Previsão Atualizada				105.242.050,00
Receitas Realizadas				69.843.054,44
Déficit Orçamentário				10.388.351,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS		-		
Dotação Inicial				105.242.050,00
Créditos Adicionais				8.000,00
Dotação Atualizada				105.250.050,00
Despesas Empenhadas				80.925.965,81
Despesas Liquidadas				80.231.405,98
Despesas Pagas				66.506.216,82
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				80.925.965,81
Despesas Liquidadas				80.231.405,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				104.135.996,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				103.735.996,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				102.964.228,78
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	1.284.122,98	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.385.180,22	0,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.363.224,89	18.191,16	1.557.362,33	1.787.671,40
Poder Executivo	3.363.224,89	18.191,16	1.557.362,33	1.787.671,40
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	249.088,85	1.328,04	228.423,86	19.336,95
Poder Executivo	249.088,85	1.328,04	228.423,86	19.336,95
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	3.612.313,74	19.519,20	1.785.786,19	1.807.008,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.083.726,32	25,00	21,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.856.151,73	70,00	101,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.343.665,88	50,00	49,14
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	78.907,20	15,00	1,65

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	5.040.318,18	5.665.852,83

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	4.512.988,15	15,00	16,75

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