



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII - Edição nº 01128 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba

terranova.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
257FF7064E75BAAD52357D82B4A28D6E

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2022.
- ERRATA QUADRO DE DETALHAMENTO DESPESA -QDD 2022

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RR00 - ANEXO 1 (RF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.390.677,78	45.390.677,78	6.204.624,89	13,67	36.490.630,26	80,39	8.900.047,52
Recargas Correntes	40.131.117,00	40.131.117,00	6.204.624,89	15,46	36.364.658,20	90,61	3.766.458,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.936.171,00	1.936.171,00	414.601,89	21,41	1.762.813,69	91,05	173.357,31
Impostos	1.571.289,00	1.571.289,00	237.209,53	15,10	1.227.220,15	78,10	344.068,85
Taxas	364.882,00	364.882,00	20.922,41	5,73	180.240,35	49,40	184.641,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	156.469,95	0,00	355.353,19	0,00	(355.353,19)
Receita Patrimonial	72.979,00	72.979,00	17.146,68	23,50	126.419,05	173,23	(53.440,05)
Valores Mobiliários	72.979,00	72.979,00	17.146,68	23,50	126.419,05	173,23	(53.440,05)
Transferências Correntes	37.543.350,00	37.543.350,00	5.770.035,74	15,37	34.422.906,12	91,69	3.120.443,88
Transferências da União e de suas Entidades	25.434.079,40	25.434.079,40	3.837.632,71	15,09	23.743.885,72	93,35	1.690.193,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	3.558.125,60	3.558.125,60	613.681,21	17,25	3.464.853,91	97,38	93.271,69
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,52	0,00	(3.227,52)
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.551.145,00	8.551.145,00	1.318.721,82	15,42	7.210.938,97	84,33	1.340.206,03
Outras Receitas Correntes	578.617,00	578.617,00	2.840,58	0,49	52.519,34	9,08	526.097,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.277,00	500.277,00	2.840,58	0,57	52.519,34	10,50	447.757,66
Demais Receitas Correntes	33.340,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00
Receitas de Capital	5.259.560,78	5.259.560,78	0,00	0,00	125.972,06	2,40	5.133.588,72
Alienação de Bens	40.266,00	40.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.266,00
Alienação de Bens Móveis	40.266,00	40.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.266,00
Transferências de Capital	5.219.294,78	5.219.294,78	0,00	0,00	125.972,06	2,41	5.093.322,72
Transferências da União e de suas Entidades	5.219.294,78	5.219.294,78	0,00	0,00	125.972,06	2,41	5.093.322,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.390.677,78	45.390.677,78	6.204.624,89	13,67	36.490.630,26	80,39	8.900.047,52
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	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
Operação de Créditos Externos	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)	45.390.677,78	45.390.677,78	6.204.624,89	13,67	36.490.630,26	80,39	8.900.047,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.652.258,02	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.390.677,78	45.390.677,78	6.204.624,89	13,67	38.142.888,28	80,39	7.247.789,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.390.677,78	46.921.819,78	3.316.577,53	43.593.537,66	3.328.282,12	6.864.459,91	38.142.888,28	8.778.931,50	36.687.904,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.153.483,00	41.368.667,04	2.314.200,91	39.609.755,26	1.758.911,78	6.616.185,10	36.669.506,07	4.699.160,97	35.265.893,34	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.791.720,70	24.691.351,72	1.348.496,91	23.737.777,87	953.573,85	3.873.062,00	21.885.155,57	2.806.196,15	21.881.755,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.337.762,30	16.677.315,32	965.704,00	15.871.977,39	805.337,93	2.743.123,10	14.784.350,50	1.892.964,82	13.384.137,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.137.194,78	5.553.152,74	1.002.376,62	3.983.782,40	1.569.370,34	248.274,81	1.473.382,21	4.079.770,53	1.422.011,17	0,00
INVESTIMENTOS	6.557.594,78	4.831.348,74	853.573,46	3.261.979,24	1.569.369,50	89.045,61	756.922,83	4.074.425,91	705.551,79	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579.600,00	721.804,00	148.803,16	721.803,16	0,84	159.229,20	716.459,38	5.344,62	716.459,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	45.390.677,78	46.921.819,78	3.316.577,53	43.593.537,66	3.328.282,12	6.864.459,91	38.142.888,28	8.778.931,50	36.687.904,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	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)	45.390.677,78	46.921.819,78	3.316.577,53	43.593.537,66	3.328.282,12	6.864.459,91	38.142.888,28	8.778.931,50	36.687.904,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.390.677,78	46.921.819,78	3.316.577,53	43.593.537,66	-	6.864.459,91	38.142.888,28	-	36.687.904,51	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo
 SECRETARIO DA FAZENDA
 Portaria 001/2021

Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.390.677,78	46.921.819,78	3.316.577,53	43.593.537,66	100,00 %	3.328.282,12	6.864.459,91	38.142.888,28	100,00 %	8.778.931,50	0,00
LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	20.096,00	1.426.581,72	3,27 %	673.418,28	230.812,52	1.147.956,14	3,01 %	952.043,86	0,00
Ação Legislativa	979.000,00	979.000,00	20.096,00	574.581,72	1,32 %	404.418,28	102.112,52	457.656,14	1,20 %	521.343,86	0,00
Administração Geral	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	852.000,00	1,95 %	269.000,00	128.700,00	690.300,00	1,81 %	430.700,00	0,00
JUDICIÁRIA	435.701,00	395.500,00	19.700,00	395.500,00	0,91 %	0,00	56.520,08	364.230,96	0,95 %	31.269,04	0,00
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS A	435.701,00	395.500,00	19.700,00	395.500,00	0,91 %	0,00	56.520,08	364.230,96	0,95 %	31.269,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.953.264,00	11.170.138,04	1.373.230,06	11.093.421,59	25,45 %	76.716,45	1.992.109,45	10.742.970,69	28,17 %	427.167,35	0,00
Administração Geral	9.756.746,00	11.040.298,04	1.378.710,06	10.963.581,59	25,15 %	76.716,45	1.974.389,45	10.622.330,69	27,85 %	417.967,35	0,00
Controle Interno	172.018,00	129.840,00	-5.480,00	129.840,00	0,30 %	0,00	17.720,00	120.640,00	0,32 %	9.200,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SEGURANCA PÚBLICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.475.942,06	1.310.048,85	143.055,73	1.167.277,70	2,68 %	142.771,15	228.021,95	917.636,19	2,41 %	392.412,66	0,00
Administração Geral	363.804,00	494.885,79	-1.520,25	488.495,72	1,12 %	6.390,07	73.364,43	420.794,37	1,10 %	74.091,42	0,00
Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	380.313,00	118.428,00	4.652,00	117.561,65	0,27 %	866,35	21.837,67	117.472,50	0,31 %	955,50	0,00
Assistência Comunitária	456.853,00	570.763,00	139.923,98	561.220,33	1,29 %	9.542,67	132.819,85	379.369,32	0,99 %	191.393,68	0,00
Alimentação e Nutrição	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
habitação Urbana	209.972,06	125.972,06	0,00	0,00	0,00 %	125.972,06	0,00	0,00	0,00 %	125.972,06	0,00
SAÚDE	8.545.087,00	9.225.163,01	132.643,06	8.911.762,13	20,44 %	313.400,88	1.465.552,96	8.112.827,36	21,27 %	1.112.335,65	0,00
Administração Geral	1.875.896,00	950.211,67	-343.044,51	825.434,94	1,89 %	124.776,73	160.317,34	808.613,22	2,12 %	141.598,45	0,00
Formação de Recursos Humanos	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Atenção Básica	5.460.169,00	6.614.359,75	416.928,01	6.473.409,28	14,85 %	140.950,47	1.081.506,65	5.848.531,14	15,33 %	765.828,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	729.217,00	796.504,99	70.592,86	759.126,48	1,74 %	37.378,51	132.809,41	683.165,77	1,79 %	113.339,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	190.000,00	620.976,60	-43.883,30	610.681,43	1,40 %	10.295,17	75.657,96	551.525,60	1,45 %	69.451,00	0,00
Vigilância Sanitária	79.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	183.385,00	243.110,00	32.050,00	243.110,00	0,56 %	0,00	15.261,60	220.991,63	0,58 %	22.118,37	0,00
EDUCAÇÃO	17.244.797,69	16.157.588,69	549.623,40	14.677.908,45	33,67 %	1.479.680,24	2.532.129,84	13.391.779,91	35,11 %	2.765.808,78	0,00
Administração Geral	905.740,00	639.388,40	-34.163,36	630.361,69	1,45 %	9.026,71	122.381,86	532.569,62	1,40 %	106.818,78	0,00
Tecnologia da Informação	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	456.732,00	451.354,00	75.690,00	451.241,40	1,04 %	112,60	153.698,10	397.500,90	1,04 %	53.853,10	0,00
Ensino Fundamental	10.725.724,91	10.564.089,60	-47.882,35	9.968.691,87	22,87 %	595.397,73	1.569.827,63	9.099.509,45	23,86 %	1.464.580,15	0,00
Educação Infantil	2.960.428,08	2.790.048,69	402.374,76	2.175.495,15	4,99 %	614.553,54	404.181,63	1.995.148,52	5,23 %	794.900,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	963.841,70	684.912,00	101.301,80	677.824,00	1,55 %	7.088,00	136.471,49	670.427,57	1,76 %	14.484,43	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Educação Especial	380.000,00	312.900,00	14.000,00	227.506,02	0,52 %	85.393,98	46.167,88	211.675,43	0,56 %	101.224,57	0,00
Educação Básica	700.331,00	709.896,00	38.302,55	546.788,32	1,25 %	163.107,68	99.401,25	484.948,42	1,27 %	224.947,58	0,00
CULTURA	184.771,00	1.383.202,16	36.518,77	1.371.862,93	3,15 %	11.339,23	54.416,05	1.371.831,08	3,60 %	11.371,08	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	143.171,00	1.361.102,16	36.518,77	1.350.862,93	3,10 %	10.239,23	54.416,05	1.350.831,08	3,54 %	10.271,08	0,00
Difusão Cultural	41.600,00	22.100,00	0,00	21.000,00	0,05 %	1.100,00	0,00	21.000,00	0,06 %	1.100,00	0,00
URBANISMO	2.496.905,03	2.606.248,03	857.655,10	2.031.864,18	4,66 %	574.383,85	73.458,40	698.332,86	1,83 %	1.907.915,17	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.208.234,03	2.415.043,03	887.303,60	1.905.607,68	4,37 %	509.435,35	70.000,00	587.476,36	1,54 %	1.827.566,67	0,00
Serviços Urbanos	212.971,00	175.805,00	-29.648,50	110.856,50	0,25 %	64.948,50	3.458,40	110.856,50	0,29 %	64.948,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	75.700,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	15.400,00	0,00
SANEAMENTO	1.059.500,00	1.046.566,00	-26.438,00	1.046.566,00	2,40 %	0,00	5.300,00	45.120,00	0,12 %	1.001.446,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.059.500,00	1.046.566,00	-26.438,00	1.046.566,00	2,40 %	0,00	5.300,00	45.120,00	0,12 %	1.001.446,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
MEIO AMBIENTE	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	141.000,00	21.800,00	0,00	16.800,00	0,04 %	5.000,00	0,00	16.800,00	0,04 %	5.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,04 %	0,00	0,00	16.800,00	0,04 %	0,00	0,00
Energia	74.500,00	179.487,00	20.000,00	179.487,00	0,41 %	0,00	20.000,00	129.486,41	0,34 %	50.000,59	0,00
Energia Elétrica	74.500,00	179.487,00	20.000,00	179.487,00	0,41 %	0,00	20.000,00	129.486,41	0,34 %	50.000,59	0,00
TRANSPORTE	201.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	201.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	1.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	177.601,00	87.406,00	9.282,25	79.222,25	0,18 %	8.183,75	9.282,25	29.222,25	0,08 %	58.183,75	0,00
Administração Geral	23.601,00	19.940,00	0,00	19.940,00	0,05 %	0,00	0,00	19.940,00	0,05 %	0,00	0,00
Desporto Comunitário	154.000,00	67.466,00	9.282,25	59.282,25	0,14 %	8.183,75	9.282,25	9.282,25	0,02 %	58.183,75	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.083.009,00	1.217.572,00	181.211,16	1.195.283,71	2,74 %	22.288,29	196.856,41	1.174.694,43	3,08 %	42.877,57	0,00
Outros Encargos Especiais	1.083.009,00	1.217.572,00	181.211,16	1.195.283,71	2,74 %	22.288,29	196.856,41	1.174.694,43	3,08 %	42.877,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	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)	45.390.677,78	46.921.819,78	3.316.577,53	43.593.537,66	100,00 %	3.328.282,12	6.864.459,91	38.142.888,28	100,00 %	8.778.931,50	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, Inciso II, Alínea "c")

RS\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		


 Éder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580


 Antônio Gabriel dos Reis Araújo
 SECRETARIO DA FAZENDA
 Portaria 001/2021


 Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.553.436,92	5.141.631,49	3.570.380,11	4.076.012,18	3.891.992,54	3.618.626,53	4.020.998,75	5.869.828,40	4.501.157,70	3.863.182,03	3.429.454,96	3.472.036,60	49.008.738,21	44.460.921,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.452,88	146.463,25	114.352,15	103.779,58	190.308,86	165.610,64	157.541,67	173.504,92	217.267,57	225.846,41	215.161,37	199.440,52	2.015.729,82	1.936.171,00
IPTU	8.259,68	9.798,50	3.807,61	5.891,70	38.673,93	64.809,89	30.035,08	20.248,66	7.911,26	14.097,36	23.335,98	17.026,63	243.896,28	274.027,00
ISS	33.454,84	24.923,34	13.739,52	16.743,96	15.551,60	22.086,03	16.337,42	20.576,46	44.638,66	45.341,28	25.338,04	20.131,79	298.862,94	171.318,00
ITBI	0,00	504,99	0,00	0,00	1.071,59	0,00	3.000,00	0,00	904,57	0,00	2.094,78	0,00	7.575,93	318.427,00
IRRF	58.493,89	101.156,38	78.403,61	51.125,60	54.945,76	72.124,94	88.832,59	86.628,48	88.244,21	79.555,25	70.776,46	79.505,85	908.802,82	747.428,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.244,67	10.080,04	18.401,41	30.018,32	80.065,98	6.589,78	19.336,58	46.051,32	75.568,87	86.842,52	93.616,11	83.776,25	676.161,11	424.971,00
Contribuições	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 Patrimonial	12.708,47	14.267,10	8.032,94	11.767,69	15.485,78	13.302,06	12.999,54	10.820,76	20.818,51	16.045,09	10.573,75	6.572,93	153.394,62	72.979,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	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 Correntes	3.429.100,04	4.611.851,40	3.446.574,73	3.959.044,62	3.084.848,62	3.438.293,54	3.849.037,25	5.683.315,16	4.261.651,33	3.582.250,06	3.202.299,55	3.264.602,86	46.412.869,16	41.893.154,00
Cota-Parte do FPM	1.529.367,14	2.278.761,67	1.582.709,67	2.209.329,25	1.338.385,04	1.587.845,55	1.786.097,23	1.652.520,98	2.224.189,28	1.615.993,86	1.488.306,89	1.416.073,66	20.686.380,22	20.194.987,00
Cota-Parte do ICMS	405.656,12	454.473,83	232.346,03	327.463,35	429.166,43	357.105,67	427.020,61	332.503,54	374.473,04	431.091,98	322.956,47	361.441,81	4.455.730,88	3.555.909,00
Cota-Parte do IPVA	6.677,49	7.732,46	21.467,51	29.744,05	17.847,79	13.876,60	15.975,79	25.521,82	24.623,48	27.859,22	12.826,12	18.092,94	222.245,27	230.173,00
Cota-Parte do ITR	43,22	240,25	666,62	430,93	273,22	11,21	190,22	5,00	99,57	5,00	735,00	1.792,73	12.402,92	292,00
Transferências da LC 87/1996	1.671,13	1.671,13	1.792,73	1.792,73	1.792,73	1.792,73	1.792,73	1.792,73	1.792,73	1.792,73	1.792,73	1.792,73	21.269,56	20.755,00
Transferências da LC 61/1989	2.478,94	2.534,34	2.342,06	2.094,18	2.372,49	2.412,89	1.282,79	1.809,86	1.865,53	1.485,95	1.960,30	2.000,65	24.639,98	29.032,00
Transferências do FUNDEB	1.161.147,24	1.448.278,70	1.340.017,56	1.066.154,08	975.908,10	1.135.336,60	1.065.496,71	1.085.952,89	1.021.775,50	1.128.768,06	989.125,57	1.051.878,19	13.469.839,20	12.612.379,00
Outras Transferências Correntes	322.056,76	420.159,02	265.232,55	322.006,05	918.102,82	340.112,29	571.181,17	2.583.208,34	612.852,29	375.253,26	384.596,47	403.620,20	7.518.361,13	5.249.727,00
Outras Receitas Correntes	5.175,53	369.049,74	1.420,29	1.420,29	1.349,28	1.420,29	1.420,29	2.187,56	1.420,29	39.040,47	1.420,29	1.420,29	426.744,61	578.617,00
DEDUÇÕES (II)	-388.349,10	-409.977,65	-367.437,85	-513.399,40	-357.334,36	-391.727,70	-441.856,64	-402.110,18	-363.288,93	-414.989,87	-335.804,57	-361.062,10	-4.747.338,35	-4.349.804,00
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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	-388.349,10	-409.977,65	-367.437,85	-513.399,40	-357.334,36	-391.727,70	-441.856,64	-402.110,18	-363.288,93	-414.989,87	-335.804,57	-361.062,10	-4.747.338,35	-4.349.804,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.165.087,82	4.731.653,84	3.202.942,26	3.562.612,78	3.534.658,18	3.226.898,83	3.579.142,11	5.467.718,22	4.137.868,77	3.448.192,16	3.093.650,39	3.110.974,50	44.261.399,86	40.131.117,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.165.087,82	4.731.653,84	3.202.942,26	3.562.612,78	3.534.658,18	3.226.898,83	3.579.142,11	3.467.718,22	4.137.868,77	3.448.192,16	3.093.650,39	3.110.974,50	42.261.399,86	40.131.117,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas(art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.165.087,82	4.731.653,84	3.202.942,26	3.562.612,78	3.534.658,18	3.226.898,83	3.579.142,11	3.317.718,22	4.137.868,77	3.448.192,16	3.093.650,39	3.110.974,50	42.111.399,86	40.131.117,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA



Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580



Antônio Gabriel dos Reis Araújo
 SECRETARIO DA FAZENDA
 Portaria 001/2021



Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
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			
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			
DESAPENHAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPENHAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPENHAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPENHAS 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 DESAPENHAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	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 DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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
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	-

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 DOS 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

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	-

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580



Antônio Gabriel dos Reis Araújo
SECRETARIO DA FAZENDA
Portaria 001/2021



Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	40.131.117,00	36.364.658,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.936.171,00	1.762.813,69
IPTU	274.027,00	225.838,10
ISS	171.318,00	240.484,76
ITBI	318.427,00	7.070,94
IRRF	807.517,00	753.826,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	364.882,00	535.593,54
Contribuições		
Receita Patrimonial	72.979,00	126.419,05
Aplicações Financeiras (II)	72.979,00	126.419,05
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	37.543.350,00	34.422.906,12
Cota-Parte do FPM	16.606.508,80	13.695.871,04
Cota-Parte do ICMS	2.844.727,20	2.881.311,69
Cota-Parte do IPVA	184.138,40	166.747,56
Cota-Parte do ITR	233,60	4.863,22
Transferências da LC 87/1996	16.604,00	17.927,30
Transferências da LC nº 61/1989	29.032,00	19.626,70
Transferências do FUNDEB	12.612.379,00	10.860.413,26
Outras Transferências Correntes	5.249.727,00	6.776.145,35
Demais Receitas Correntes	578.617,00	52.519,34
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	578.617,00	52.519,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.058.138,00	36.238.239,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.259.560,78	125.972,06
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	40.266,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	40.266,00	
Transferências de Capital	5.219.294,78	125.972,06
Convênios	3.581.541,09	125.972,06
Outras Transferências de Capital	1.637.753,69	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.259.560,78	125.972,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.317.698,78	36.364.211,21

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 5º bimestre	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2022		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.366.667,04	39.609.755,26	36.669.506,07	35.265.893,34	582.171,18	200,00	200,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.691.351,72	23.737.777,87	21.885.155,57	21.881.755,57	42.630,67		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	16.677.315,32	15.871.977,39	14.784.350,50	13.384.137,77	539.540,51	200,00	200,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.366.667,04	39.609.755,26	36.669.506,07	35.265.893,34	582.171,18	200,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.553.152,74	3.983.192,40	1.473.382,21	1.422.011,17	74.368,52	0,00	0,00
Investimentos	4.831.348,74	3.261.979,24	756.922,83	705.551,79	74.319,07		
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XX)							
Demais Investimentos Financeiros							
Amortização da Dívida (XX)	721.804,00	721.803,16	716.459,38	716.459,38	649,85		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.831.348,74	3.261.979,24	756.922,83	705.551,79	74.319,07	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.200.015,78	42.871.734,50	37.426.428,90	35.971.445,13	656.490,25	200,00	200,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-263.924,17

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	528.716,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	126.419,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-137.505,12

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	579.600,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.248.490,45	26.480.379,44
DEDUÇÕES (XXIX)	47.629,30	-175.442,74
Disponibilidade de Caixa	47.629,30	-175.442,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.437.804,27	557.592,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.390.174,97	733.034,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.200.861,15	26.655.822,18

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	545.038,97

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	657.140,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-200.846,73
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-312.947,86

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre	
	VALOR	
Resultado Primário - Abaixo da Linha		-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-439.366,91

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Informações Adicionais		-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	31/10/2022	
Notas Explicativas		-
Notas Explicativas		

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 5º bimestre	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo a = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (a + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
PODER EXECUTIVO	674.585,15	715.554,62	657.140,10	0,00	733.034,87	0,00	505.656,78	200,00	200,00	0,00	505.456,78	1.241.491,65
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												0,00
Tribunal de Contas do Município												0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)												0,00
TOTAL (III) = (I + II)	674.585,15	715.554,62	657.140,10	0,00	733.034,87	0,00	505.656,78	200,00	200,00	0,00	505.456,78	1.241.491,65

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo a = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (a + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO												0,00
Câmara Municipal												0,00
Tribunal de Contas do Município												0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.571.289,00	1.227.220,15
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	274.027,00	225.838,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	318.427,00	7.070,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.318,00	240.484,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	807.517,00	753.826,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.010.293,00	20.717.431,81
2.1- Cota-Parte - FPM	20.194.887,00	16.882.251,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.841.891,00	16.075.311,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.352.996,00	806.940,10
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.555.909,00	3.595.598,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	29.032,00	19.626,70
2.4- Cota-Parte ITR	292,00	12.119,45
2.5- Cota-Parte IPVA	230.173,00	207.835,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	25.581.582,00	21.944.651,96
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.531.459,40	3.982.098,34
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	1.863.936,10	1.504.064,65

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.616.096,00	10.276.446,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.560.037,00	7.236.706,96
6.1.1- Principal	8.551.145,00	7.210.938,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.892,00	25.767,99
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.189.456,00	2.252.552,17
6.2.1- Principal	3.189.456,00	2.252.552,17
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	866.603,00	787.187,69
6.3.1- Principal	866.603,00	787.187,69
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.019.685,60	3.228.840,63
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)		10.276.446,82

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.613.338,19	10.567.965,67	10.244.036,93	10.244.036,93	0,00
10.1- Educação Infantil	1.888.169,10	1.888.169,10	1.886.611,85	1.886.611,85	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.888.169,10	1.888.169,10	1.886.611,85	1.886.611,85	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.725.169,09	8.679.796,57	8.357.425,08	8.357.425,08	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.007.931,30	1.365.406,94	728.526,07	698.394,20	0,00
11.1- Educação Infantil	369.750,30	254.073,65	75.701,77	75.701,77	0,00
11.1.1- Creche	119.800,00	44.945,63	44.945,63	44.945,63	0,00
11.1.2- Pré-escola	249.950,30	209.128,02	30.756,14	30.756,14	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.638.181,00	1.111.333,29	652.824,30	622.692,43	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.621.269,49	11.933.372,61	10.972.563,00	10.942.431,13	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.567.965,67	10.244.036,93	10.244.036,93	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.893.632,75	7.932.823,14	7.902.691,27	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.252.552,17	2.252.552,17	2.252.552,17	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	787.187,69	787.187,69	787.187,69	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.193.512,77	10.244.036,93	10.244.036,93	99,68
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	393.593,84	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	118.078,15	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.027.644,68	(696.116,18)	(696.116,18)	(6,77)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	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 Área de Atuação)	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 (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.293,00	33.252,40	32.834,90	32.834,90	0,00
24.1- Creche	8.900,00	8.859,90	8.859,90	8.859,90	0,00
24.2- Pré-escola	24.393,00	24.392,50	23.975,00	23.975,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.849.294,00	1.832.890,39	1.684.320,99	1.608.973,18	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.882.587,00	1.866.142,79	1.717.155,89	1.641.808,08	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L23.1(t))	9.649.979,03
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.228.840,63
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.421.138,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.486.162,99	6.421.138,40	29,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	101.164,74	0,00	97.651,20	0,00	3.513,54
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	41.400,81	0,00	41.400,81	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	59.763,93	0,00	56.250,39	0,00	3.513,54
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	730.741,00	595.098,97
35.1 - Salário-Educação	273.309,00	221.139,80
35.2- PDDE	8.200,00	800,00
35.3- PNAE	406.120,00	341.384,40
35.4 - PNATE	39.112,00	31.774,77
35.5- Outras Transferências do FNDE	4.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	106.663,63
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.257.753,69	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.048.494,69	701.762,60

Prefeitura Municipal de Terra Nova

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.154.895,91	878.393,05	702.061,02	702.061,02	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.158.895,91	878.393,05	702.061,02	702.061,02	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.157.588,69	14.677.908,45	13.391.779,91	13.286.300,23	0,00
47.1- Despesas Correntes	15.236.985,49	14.600.504,58	13.334.376,04	13.228.896,36	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	12.781.470,19	12.518.569,50	11.655.930,07	11.655.930,07	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.455.515,30	2.081.935,08	1.678.445,97	1.572.966,29	0,00
47.2- Despesas de Capital	920.603,20	77.403,87	57.403,87	57.403,87	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	920.603,20	77.403,87	57.403,87	57.403,87	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		664,39
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	248.990,81	221.139,80
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.276.446,82	178.472,44
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.998.681,52	43.331,75
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(473.243,89)	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.534.986,01	11,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.669.514,08	43.320,75
	(607.771,96)	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 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."
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 5 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo
 SECRETARIO DA FAZENDA
 Portaria 001/2021

Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.571.289,00	1.571.289,00	1.227.220,15	78,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	274.027,00	274.027,00	225.838,10	82,41
IPTU	178.964,00	178.964,00	131.717,40	73,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	95.063,00	95.063,00	94.120,70	99,01
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	318.427,00	318.427,00	7.070,94	2,22
ITBI	318.427,00	318.427,00	7.070,94	2,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.318,00	171.318,00	240.484,76	140,37
ISS	171.318,00	171.318,00	240.484,76	140,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	807.517,00	807.517,00	753.826,35	93,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.678.052,00	22.678.052,00	19.928.419,01	87,88
Cota-Parte FPM	18.841.891,00	18.841.891,00	16.075.311,31	85,32
Cota-Parte ITR	292,00	292,00	12.119,45	4.150,50
Cota-Parte IPVA	230.173,00	230.173,00	207.835,32	90,30
Cota-Parte ICMS	3.555.909,00	3.555.909,00	3.595.598,93	101,12
Cota-Parte IPI-Exportação	29.032,00	29.032,00	19.626,70	67,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.755,00	20.755,00	17.927,30	86,38
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.755,00	20.755,00	17.927,30	86,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	24.249.341,00	24.249.341,00	21.155.639,16	87,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.344.600,00	2.791.333,75	2.653.678,24	95,08	2.279.967,39	81,69	2.224.253,11	79,70	373.710,85
Despesas Correntes	2.328.600,00	2.790.891,75	2.653.678,24	95,08	2.279.967,39	81,69	2.224.253,11	79,70	373.710,85
Despesas de Capital	16.000,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	382.173,00	365.712,00	340.796,45	189,82	266.783,65	162,37	250.327,88	145,23	74.012,80
Despesas Correntes	360.173,00	269.698,00	246.197,66	91,29	172.185,09	63,84	172.185,09	63,84	74.012,57
Despesas de Capital	22.000,00	96.014,00	94.598,79	98,53	94.598,56	98,53	78.142,79	81,39	0,23
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	111.000,00	59.059,00	58.971,23	99,85	58.971,23	99,85	58.971,23	99,85	0,00
Despesas Correntes	106.000,00	59.059,00	58.971,23	99,85	58.971,23	99,85	58.971,23	99,85	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	52.878,00	8.550,00	8.550,00	100,00	8.550,00	100,00	8.550,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	51.878,00	8.550,00	8.550,00	100,00	8.550,00	100,00	8.550,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	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)	1.885.896,00	772.587,67	658.569,65	85,24	642.330,32	83,14	618.566,92	80,06	16.239,33
Despesas Correntes	1.867.396,00	772.587,67	658.569,65	85,24	642.330,32	83,14	618.566,92	80,06	16.239,33
Despesas de Capital	18.500,00	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)	4.843.547,00	3.997.242,42	3.720.565,57	93,08	3.256.602,59	81,47	3.160.669,14	79,07	463.962,98

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)	3.720.565,57	3.256.602,59	3.160.669,14
(-) 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 Ex	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)	3.720.565,57	3.256.602,59	3.160.669,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.173.345,87	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI) (d ou e) - XVII)	547.219,70	83.256,72	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-12.676,73	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	17,59	15,39	14,94

Prefeitura Municipal de Terra Nova

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2022	3.173.345,87	3.256.602,59	0,00	3.720.565,57	0,00	0,00	3.160.669,14	559.896,43	0,00	0,00
Empenhos de 2021	3.174.542,50	3.808.030,19	0,00	102.801,98	0,00	0,00	50.867,26	51.934,72	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.693.596,00	3.693.596,00	4.524.765,15	122,50
Proveniente da União	3.510.645,00	3.510.645,00	4.424.098,46	126,02
Proveniente dos Estados	182.951,00	182.951,00	100.666,69	55,02
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)	3.693.596,00	3.693.596,00	4.524.765,15	122,50

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.115.569,00	3.823.026,00	3.819.731,04	99,91	3.568.563,75	93,34	3.429.073,91	89,70	251.167,29
Despesas Correntes	3.030.069,00	3.823.026,00	3.819.731,04	99,91	3.568.563,75	93,34	3.429.073,91	89,70	251.167,29
Despesas de Capital	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	347.044,00	430.792,99	418.330,03	193,56	416.382,12	192,56	364.029,40	168,83	1.947,91
Despesas Correntes	45.044,00	193.553,40	181.105,77	93,57	179.158,59	92,56	161.721,14	83,55	1.947,18
Despesas de Capital	302.000,00	237.239,59	237.224,26	99,99	237.223,53	99,99	202.308,26	85,28	0,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	79.000,00	561.917,60	551.710,20	98,18	492.554,37	87,66	418.834,37	74,54	59.155,83
Despesas Correntes	69.000,00	561.917,60	551.710,20	98,18	492.554,37	87,66	418.834,37	74,54	59.155,83
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.420,00	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 (XXXVI)	130.507,00	234.560,00	234.560,00	100,00	212.441,63	90,57	212.441,63	90,57	22.118,37
Despesas Correntes	125.507,00	234.560,00	234.560,00	100,00	212.441,63	90,57	212.441,63	90,57	22.118,37
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	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)	17.000,00	177.624,00	166.865,29	93,94	166.282,90	93,62	155.927,33	87,79	582,39
Despesas Correntes	13.000,00	177.624,00	166.865,29	93,94	166.282,90	93,62	155.927,33	87,79	582,39
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.701.540,00	5.227.920,59	5.191.196,56	99,30	4.856.224,77	92,89	4.580.306,64	87,61	334.971,79

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.460.169,00	6.614.359,75	6.473.409,28	97,87	5.848.531,14	88,42	5.653.327,02	85,47	624.878,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	729.217,00	796.504,99	759.126,48	95,31	683.165,77	85,77	614.357,28	77,13	75.960,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	190.000,00	620.976,60	610.681,43	98,34	551.525,60	88,81	477.805,60	76,94	59.155,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	79.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	183.385,00	243.110,00	243.110,00	100,00	220.991,63	90,90	220.991,63	90,90	22.118,37
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)	1.902.896,00	950.211,67	825.434,94	86,87	808.613,22	85,09	774.494,25	81,50	16.821,72
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.545.087,00	9.225.163,01	8.911.762,13	96,60	8.112.827,36	87,94	7.740.975,78	83,91	798.934,77
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	3.701.540,00	5.227.920,59	5.191.196,56	99,30	4.856.224,77	92,89	4.580.306,64	87,61	334.971,79
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.843.547,00	3.997.242,42	3.720.565,57	93,08	3.256.602,59	81,47	3.160.669,14	79,07	463.962,98

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA



Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580



Antônio Gabriel dos Reis Araújo
SECRETARIO DA FAZENDA
Portaria 001/2021



Perolína de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Nota:



Éder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580



Antônio Gabriel dos Reis Araújo
 SECRETARIO DA FAZENDA
 Portaria 001/2021



Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.390.677,78
Previsão Atualizada	45.390.677,78
Receitas Realizadas	36.490.630,26
Déficit Orçamentário	1.652.258,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.390.677,78
Dotação Atualizada	46.921.819,78
Despesas Empenhadas	43.593.537,66
Despesas Liquidadas	38.142.888,28
Despesas Pagas	36.687.904,51
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	43.593.537,66
Despesas Liquidadas	38.142.888,28

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	44.261.399,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.261.399,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.111.399,86

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	528.716,50	-263.924,17	-49,92
Resultado Nominal - Acima da Linha	579.600,00	-137.505,12	-23,72

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 5º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar PROCESSADOS	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.390.174,97	0,00	657.140,10	733.034,87
Poder Executivo	1.390.174,97		657.140,10	733.034,87
Poder Legislativo				0,00
Poder Judiciário				0,00
Ministério Público				0,00
Defensoria Pública				0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	508.656,78	0,00	200,00	508.456,78
Poder Executivo	508.656,78		200,00	508.456,78
Poder Legislativo				0,00
Poder Judiciário				0,00
Ministério Público				0,00
Defensoria Pública				0,00
TOTAL	1.898.831,75	0,00	657.340,10	1.241.491,65

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Ensino	
		Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p style="font-size: small;">Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p style="font-weight: bold; font-size: x-small;">TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 5º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/10/2022
Notas Explicativas	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 1	020501	2007 319091000000	110 CREDITORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	56.919,04		56.919,04
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇÃO JUDICIAL NO EXERCICIO/2022.							
S 2	020501	2007 319091000000	362 CREDITORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	39.567,74		39.567,74
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇÃO JUDICIAL NO EXERCICIO/2022.							
S 3	020501	2007 319091000000	555 CREDITORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	55.233,23		55.233,23
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇÃO JUDICIAL NO EXERCICIO/2022.							
S 4	020501	2007 319091000000	808 CREDITORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	33.484,63		33.484,63
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL 00013953720185050000.							
N 68	020501	2007 339091000000	138 CRISTIANO VIEIRA DA COSTA	885.802.105-34	13/01/2022	13/01/2022	25/01/2022	2.500,00		2.500,00
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, FIRMADO PARA RESOLUÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 8000429-77.2021.8.05.0259							
N 270	020501	2007 339091000000	728 CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO DE SANTO AMARO-M	01.644.738/0001-54	07/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	5.619,65		5.619,65
			Valor empenhado nesta data para pagamento do Processo Comum Cível n.º 8000175-80.2016.8.05.0259.							
N 309	020501	2007 339091000000	992 CRISTIANO VIEIRA DA COSTA	885.802.105-34	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	13.875,25		13.875,25
			VALOR EMPENHADO PARA A ATENDER DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL.							
N 310	020501	2007 339091000000	1001 CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO DE SANTO AMARO-M	01.644.738/0001-54	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	5.616,65		5.616,65
			VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL.							

Prefeitura Municipal de Terra Nova



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 8								Total:	212.816,19	0,00	212.816,19

Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo
 SECRETARIO DA FAZENDA
 Portaria 001/2021

Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
CNPJ:13.824.511/0001-70

ERRATA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – QDD 2022

No Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, aprovado pelo Decreto nº 55 de 14 de dezembro de 2021, Ação 2007, página 6, publicado no Diário Oficial do Município em 15 de dezembro de 2021:

Onde se lia: 4671700000 – Principal da Dívida Contratual Resgatado;

Lê-se: 4690710000- Principal da Dívida Contratual Resgatado