

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	%	No Bimestre (b)	Até o Bim (c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	15,49	5.729.494,41	5.729.494,41	15,49	31.270.505,59
Receitas Correntes	33.227.900,00	33.227.900,00	33.227.900,00	33.227.900,00	16,99	5.729.494,41	5.729.494,41	16,99	27.998.405,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.323.900,00	1.323.900,00	1.323.900,00	1.323.900,00	13,33	176.537,03	176.537,03	13,33	1.147.362,97
Impostos	973.900,00	973.900,00	973.900,00	973.900,00	16,23	158.064,84	158.064,84	16,23	815.835,16
Taxas	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5,28	18.472,19	18.472,19	5,28	331.527,81
Contribuições	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receta Patrimonial	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,51	371,61	371,61	0,51	72.628,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Valores Mobiliários	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,88	371,61	371,61	0,88	41.628,39
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receta de Serviços	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	17,31	5.537.948,20	5.537.948,20	17,31	26.462.051,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	21.556.000,00	21.556.000,00	21.556.000,00	21.556.000,00	16,77	3.614.529,40	3.614.529,40	16,77	17.941.470,60
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15,10	458.158,25	458.158,25	15,10	2.575.841,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	19,80	1.465.260,55	1.465.260,55	19,80	5.934.739,45
Outras Receitas Correntes	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	6,62	14.637,57	14.637,57	6,62	206.362,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	57,70	6.347,28	6.347,28	57,70	4.652,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	2,90	4.029,42	4.029,42	2,90	134.970,58
Demais Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	6,00	4.260,87	4.260,87	6,00	66.739,13
Receitas de Capital	3.272.100,00	3.272.100,00	3.272.100,00	3.272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.100,00
Operações de Crédito	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Alienação de Bens	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Transferências de Capital	3.223.100,00	3.223.100,00	3.223.100,00	3.223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.813.100,00	2.813.100,00	2.813.100,00	2.813.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0,00			0,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	37.000.000,00	37.000.000,00	5.729.494,41	15,49	5.729.494,41	15,49	31.270.505,59
OPERAÇÃO DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)							
Operação de Créditos Internas	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 Externas	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)	37.000.000,00	37.000.000,00	5.729.494,41	15,49	5.729.494,41	15,49	31.270.505,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.000.000,00	37.000.000,00	5.729.494,41	15,49	5.729.494,41	15,49	31.270.505,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.000.000,00	37.000.000,00	19.801.405,83	19.801.405,83	17.198.594,17	4.507.154,35	4.507.154,35	32.492.845,65	4.376.346,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.520.121,00	31.600.121,00	19.357.463,69	19.357.463,69	12.242.657,31	4.453.453,95	4.453.453,95	27.146.667,05	4.322.645,70	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.977.171,00	22.290.745,00	16.530.681,51	16.530.681,51	5.760.063,49	3.698.521,57	3.698.521,57	18.592.223,43	3.612.524,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.500,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.519.450,00	9.285.876,00	2.806.782,18	2.806.782,18	6.479.093,82	754.932,38	754.932,38	8.530.943,62	710.120,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.142.600,00	5.062.600,00	443.942,14	443.942,14	4.618.657,86	53.700,40	53.700,40	5.008.899,60	53.700,40	0,00
INVESTIMENTOS	4.582.600,00	4.501.040,00	352.382,56	352.382,56	4.148.657,44	1.682,00	1.682,00	4.499.358,00	1.682,00	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	560.000,00	561.560,00	91.559,58	91.559,58	470.000,42	52.018,40	52.018,40	509.541,60	52.018,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.279,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.279,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	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)	37.000.000,00	37.000.000,00	19.801.405,83	19.801.405,83	17.198.594,17	4.507.154,35	4.507.154,35	32.492.845,65	4.376.346,10	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)	37.000.000,00	37.000.000,00	19.801.405,83	19.801.405,83	17.198.594,17	4.507.154,35	4.507.154,35	32.492.845,65	4.376.346,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.000.000,00	37.000.000,00	19.801.405,83	19.801.405,83	-	1.222.340,06	5.729.494,41	-	4.376.346,10	0,00

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

Eden São Pedro Almeida

Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo

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

Perolina de Oliveira Reis

Perolina de Oliveira Reis
CONTADOR
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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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)
			Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.000.000,00	37.000.000,00	19.801.405,83	100,00 %	17.198.594,17	4.507.154,95	4.507.154,35	32.492.845,65	0,00
LEGISLATIVA	1.750.000,00	1.750.000,00	1.218.889,00	6,16 %	531.111,00	190.455,45	190.455,45	1.559.544,55	0,00
Ação Legislativa	769.000,00	769.000,00	397.375,00	2,01 %	371.625,00	60.855,45	60.855,45	708.144,55	0,00
Administração Geral	981.000,00	981.000,00	821.514,00	4,15 %	159.486,00	129.600,00	129.600,00	851.400,00	0,00
JUDICIÁRIA	378.500,00	340.000,00	106.000,00	0,54 %	234.000,00	56.990,40	56.990,40	283.009,60	0,00
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AC	378.500,00	340.000,00	106.000,00	0,54 %	234.000,00	56.990,40	56.990,40	283.009,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.824.500,00	5.739.895,00	2.397.969,64	12,11 %	3.341.925,36	1.246.765,74	1.246.765,74	4.493.129,26	0,00
Administração Geral	5.703.000,00	5.563.395,00	2.316.969,64	11,70 %	3.246.425,36	1.234.485,74	1.234.485,74	4.328.909,26	0,00
Controle Interno	97.000,00	152.000,00	81.000,00	0,41 %	71.000,00	12.280,00	12.280,00	138.720,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	12.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	12.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.909.600,00	1.828.040,00	469.623,07	2,37 %	1.358.416,93	101.703,36	101.703,36	1.726.336,64	0,00
Administração Geral	464.500,00	455.655,00	184.512,12	0,93 %	271.142,88	56.188,96	56.188,96	398.466,04	0,00
Assistência ao Idoso	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	360.000,00	360.000,00	141.500,00	0,71 %	218.500,00	20.975,00	20.975,00	339.025,00	0,00
Assistência Comunitária	861.100,00	859.945,00	143.610,95	0,73 %	716.334,05	24.539,40	24.539,40	835.405,60	0,00
Alimentação e Nutrição	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
habitação Urbana	164.000,00	82.440,00	0,00	0,00 %	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00
SAÚDE	8.576.121,00	8.576.121,00	4.542.824,46	22,94 %	4.033.296,54	1.243.420,78	1.243.420,78	7.332.700,22	0,00
Administração Geral	2.521.721,00	2.539.221,00	1.745.253,74	8,81 %	793.967,26	601.732,52	601.732,52	1.937.488,48	0,00
Atenção Básica	4.928.000,00	4.942.500,00	2.332.672,07	11,78 %	2.609.827,93	535.213,65	535.213,65	4.407.286,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689.400,00	688.400,00	220.189,65	1,11 %	468.210,35	43.108,19	43.108,19	645.291,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	439.000,00	406.000,00	244.709,00	1,24 %	161.291,00	63.366,42	63.366,42	342.633,58	0,00
EDUCAÇÃO	15.205.500,00	15.205.500,00	10.078.544,66	50,90 %	5.126.955,34	1.495.109,98	1.495.109,98	13.710.390,02	0,00
Administração Geral	1.544.000,00	1.514.000,00	1.079.793,17	5,45 %	434.206,83	40.926,74	40.926,74	1.473.073,26	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	32.000,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	520.000,00	27.050,00	0,00	0,00 %	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00	0,00
Alimentação e Nutrição	520.000,00	533.000,00	97.607,78	0,49 %	435.392,22	84.717,78	84.717,78	448.282,22	0,00
Ensino Fundamental	11.084.000,00	11.111.000,00	8.831.560,21	44,60 %	2.279.439,79	1.366.132,59	1.366.132,59	9.744.867,41	0,00
ENSINO SUPERIOR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00 %	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Educação Infantil	599.550,00	599.550,00	0,00	0,00 %	599.550,00	0,00	0,00	599.550,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	138.900,00	138.900,00	0,00	0,00 %	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00
Educação Especial	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00 %	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Educação Básica	370.000,00	370.000,00	31.700,00	0,16 %	338.300,00	20,90	20,90	369.979,10	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 FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
			% (b/total b)			% (d/total d)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	835.000,00	835.000,00	37.883,50	37.883,50	797.116,50	3.311,97	3.311,97	831.688,03	0,00	
CULTURA	283.500,00	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00	
Administração Geral	32.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
Divulgação Cultural	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	
URBANISMO	838.000,00	1.047.665,00	605.955,00	605.955,00	441.710,00	0,00	0,00	1.047.665,00	0,00	
Infra-estrutura Urbana	642.500,00	642.500,00	350.000,00	350.000,00	292.500,00	0,00	0,00	642.500,00	0,00	
Serviços Urbanos	93.500,00	258.105,00	172.855,00	172.855,00	85.350,00	0,00	0,00	258.105,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	102.000,00	147.060,00	83.400,00	83.400,00	63.660,00	0,00	0,00	147.060,00	0,00	
SANEAMENTO	130.500,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	130.500,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
MEIO AMBIENTE	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	
REVITALIZAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
AGRICULTURA	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
Infra-estrutura Urbana	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
Energia	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	
Energia Elétrica	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	
TRANSPORTE	91.000,00	101.000,00	9.600,00	9.600,00	91.400,00	9.600,00	9.600,00	91.400,00	0,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	91.000,00	101.000,00	9.600,00	9.600,00	91.400,00	9.600,00	9.600,00	91.400,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
Administração Geral	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
Desporto Comunitário	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	988.500,00	988.500,00	372.000,00	372.000,00	616.500,00	163.108,64	163.108,64	825.391,36	0,00	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	583.500,00	583.500,00	110.000,00	110.000,00	473.500,00	52.018,40	52.018,40	531.481,60	0,00	
Outros Encargos Especiais	405.000,00	405.000,00	262.000,00	262.000,00	143.000,00	111.090,24	111.090,24	293.909,76	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	337.279,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	337.279,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	37.000.000,00	37.000.000,00	19.801.405,83	19.801.405,83	17.198.594,17	4.507.154,35	4.507.154,35	4.507.154,35	32.492.845,65	100,00 %

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 FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO TOTAL (III) = (I + II)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)		
				% (b/total b)		% (d/total d)		

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

Eder São Pedro Menezes

Éder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo

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

Perolina de Oliveira Reis

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
 Fevereiro / 2021

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 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.180,01		
Recarga Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.756,20	108.780,83	176.537,03	1.323.900,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,11	3.788,28	6.219,39	171.500,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,21	8.267,43	31.424,64	196.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.858,78	87.562,03	120.420,81	36.400,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309,10	9.163,09	18.472,19	570.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	217,40	371,61	50.000,00
Recarga de 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	73.000,00
Recarga Patrimonial	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
Recarga 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
Recarga 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
Recarga 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.511,19	3.401.015,03	6.243.526,22	60.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.193,96	1.691.117,16	2.981.311,12	35.461.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.605,63	292.330,32	521.935,95	15.126.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,22	13.343,85	24.644,07	3.100.000,00
Cota-Parte do ITR	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	150.000,00
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	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,57	2.060,17	6.170,74	20.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.988,48	826.292,07	1.465.260,55	99.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.332,33	575.871,46	1.244.203,79	7.400.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,41	10.879,16	14.637,57	9.556.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.219,66	-399.358,16	-705.576,02	221.000,00
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	-3.461.000,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.219,66	-399.358,16	-705.576,02	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.960,15	3.121.534,26	5.729.494,41	33.727.900,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.960,15	3.121.534,26	5.729.494,41	33.727.900,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.960,15	3.121.534,26	5.729.494,41	33.727.900,00

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

Eder São Pedro Menezes

Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo

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

Perolina de Oliveira Reis

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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		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			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2021		2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.727.900,00		5.729.494,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.323.900,00		176.537,03
IPTU	171.500,00		6.219,39
ISS	196.000,00		31.424,64
ITBI	36.400,00		0,00
IRRF	570.000,00		120.420,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00		18.472,19
Contribuições	50.000,00		0,00
Receita Patrimonial	73.000,00		371,61
Aplicações Financeiras (II)	42.000,00		371,61
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00		0,00
Transferências Correntes	32.000.000,00		5.537.948,20
Cota-Parte do FPM	12.326.000,00		2.385.048,94
Cota-Parte do ICMS	2.480.000,00		417.548,79
Cota-Parte do IPVA	120.000,00		19.715,39
Cota-Parte do ITR	8.000,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	20.000,00		4.578,70
Transferências do FUNDEB	10.480.000,00		2.113.954,87
Outras Transferências Correntes	6.550.000,00		597.101,51
Demais Receitas Correntes	281.000,00		14.637,57
Outras Receitas Financeiras (III)	81.000,00		4.260,87
Receitas Correntes Restantes	200.000,00		10.376,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.604.900,00		5.724.861,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.272.100,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	17.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	32.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	10.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	22.000,00		0,00
Transferências de Capital	3.223.100,00		0,00
Convênios	1.336.100,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.887.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.245.100,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	36.850.000,00		5.724.861,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.600.121,00	19.357.463,69	4.453.453,95	4.322.645,70	14.149,96	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.290.745,00	16.530.681,51	3.698.521,57	3.612.524,71	6.037,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	23.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.285.876,00	2.806.782,18	754.932,38	710.120,99	8.112,18	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.285.876,00	2.806.782,18	754.932,38	710.120,99	8.112,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.576.621,00	19.337.463,69	4.453.453,95	4.322.645,70	14.149,96	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.062.600,00	443.942,14	53.700,40	53.700,40	0,00	0,00	0,00
Investimento	4.501.040,00	352.382,56	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	561.560,00	91.559,58	52.018,40	52.018,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.501.040,00	352.382,56	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	337.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.414.940,00	19.689.846,25	4.455.135,95	4.324.327,70	14.149,96	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						1.386.384,27	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						571.320,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			371,61
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			1.386.755,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			1.647.925,06
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020	Em 1º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	(5.586,89)	
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	6.037,78	
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.037,78	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	(6.037,78)	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	(11.624,67)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			11.624,67
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			6.037,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			5.586,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			5.215,28
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			37.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			37.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			39.264.071,00

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



Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO - 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos	Em 31 de dezembro de		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) EXECUTIVO	0,00	14.149,96	14.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	14.149,96	14.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.149,96	14.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	14.149,96	14.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Eder São Pedro Menezes

Éder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo

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

Perolina de Oliveira Reis

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	973.900,00	973.900,00	158.064,84	16,23
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	171.500,00	171.500,00	6.219,39	3,62
1.1.1- IPTU	160.000,00	160.000,00	2.381,17	1,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.500,00	11.500,00	3.838,22	33,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante dos Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.000,00	196.000,00	31.424,64	16,03
1.3.1- ISS	193.000,00	193.000,00	31.424,64	16,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	570.000,00	570.000,00	120.420,81	21,12
1.5- Receita Resultante dos Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.431.000,00	18.431.000,00	3.532.469,84	19,16
2.1- Cota-Parte - FPM	15.126.000,00	15.126.000,00	2.981.311,12	19,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	2.981.311,12	21,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	521.935,95	16,83
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.578,70	18,31
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	24.644,07	16,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.404.900,00	19.404.900,00	3.690.534,68	19,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	9,22	0,92
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	973.000,00	973.000,00	133.312,71	13,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	357.000,00	357.000,00	53.504,79	14,98
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	79.803,60	15,96
5.4- Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	4,32	0,43
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.736.000,00	2.736.000,00	133.321,93	4,87

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.461.000,00	3.461.000,00	705.578,02	20,38
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	596.262,18	21,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	620.000,00	620.000,00	104.387,16	16,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	4.928,68	16,42
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.483.500,00	10.483.500,00	2.114.063,07	20,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.400.000,00	7.400.000,00	1.465.260,55	19,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.080.000,00	3.080.000,00	648.694,32	21,06
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	108,20	3,09
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.939.000,00	3.939.000,00	759.682,53	19,28

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	7.281.550,00	7.281.550,00	6.294.000,00	86,44	973.462,44	13,36	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.225.000,00	7.225.000,00	6.294.000,00	87,11	973.462,44	13,47	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.977.000,00	2.977.000,00	2.402.060,21	80,69	347.773,05	11,68	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.899.000,00	2.899.000,00	2.402.060,21	82,86	347.773,05	11,99	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.258.550,00	10.258.550,00	8.696.060,21	84,77	1.321.235,49	12,87	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.321.235,49
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							46,04
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							16,45
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							37,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							87.865,41
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021*							

Prefeitura Municipal de Terra Nova

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.050,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	173.050,00	173.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	132.550,00	132.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.450,00	12.122.450,00	9.885.735,88	81,55	1.413.980,30	11,66	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.348.950,00	10.348.950,00	8.701.060,21	84,08	1.321.425,18	12,76	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.773.500,00	1.773.500,00	1.184.675,67	66,80	92.555,12	5,21	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.322.500,00	12.322.500,00	9.885.735,88	80,23	1.413.980,30	11,47	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							759.682,53	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							648.694,32	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.408.376,85	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)							5.603,45	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%							0,15	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	358.000,00	358.000,00	31.700,00	8,85	20,90	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.552.500,00	2.552.500,00	161.108,78	6,31	81.108,78	3,17	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.912.500,00	2.912.500,00	192.808,78	6,62	81.129,68	2,78	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	15.235.000,00	15.235.000,00	10.078.544,66	66,15	1.495.109,98	9,81	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			87.865,41				5.095,14	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.113.954,87				53.504,79	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.330.893,18				4.702,86	
47.1- Orçamento do Exercício			1.321.425,18				20,90	
47.2- Restos a Pagar			9.468,00				4.681,96	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			108,20				5,46	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			871.035,30				53.902,53	
50- (+) Ajustes			1.930.264,12				0,00	
50.1 (+) Retenções			266.209,58				0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00				0,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			1.664.054,54				0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00				0,00	
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			2.801.299,42				53.902,53	

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no

1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Eder 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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	973.900,00	973.900,00	158.064,84	16,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.500,00	171.500,00	6.219,39	3,63
IPTU	160.000,00	160.000,00	2.381,17	1,49
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.500,00	11.500,00	3.838,22	33,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmiss?o Inter Vivos - ITBI	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00
ITBI	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servi?os de Qualquer Natureza - ISS	196.000,00	196.000,00	31.424,64	16,03
ISS	193.000,00	193.000,00	31.424,64	16,28
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	570.000,00	570.000,00	120.420,81	21,13
RECEITA DE TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.305.000,00	17.305.000,00	3.532.469,84	20,41
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	2.981.311,12	21,30
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	24.644,07	16,43
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	521.935,95	16,84
Cota-Parte IPI-Exporta??o	25.000,00	25.000,00	4.578,70	18,31
Compensa??es Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer?ncias Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desonera??o ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS	18.278.900,00	18.278.900,00	3.690.534,68	20,19

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	
ATEN??O B?SICA (IV)	1.028.500,00	1.089.000,00	598.708,27	68,58	172.693,57	19,78	172.693,57	19,78	426.014,70
Despesas Correntes	812.500,00	873.000,00	598.708,27	68,58	172.693,57	19,78	172.693,57	19,78	426.014,70
Despesas de Capital	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST?NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	370.400,00	369.400,00	216.957,65	77,65	41.915,84	15,00	41.915,84	15,00	175.041,81
Despesas Correntes	263.400,00	279.400,00	216.957,65	77,65	41.915,84	15,00	41.915,84	15,00	175.041,81
Despesas de Capital	107.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFIL?TICO E TERAP?UTICO (VI)	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
VIGIL?NCIA SANIT?RIA (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
VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA (VIII)	187.000,00	110.000,00	17.900,00	21,06	1.200,00	1,41	0,00	0,00	16.700,00
Despesas Correntes	162.000,00	85.000,00	17.900,00	21,06	1.200,00	1,41	0,00	0,00	16.700,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTA??O E NUTRI??O (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 SUBFUN??ES (X)	2.477.721,00	2.495.221,00	1.722.862,65	69,51	591.697,42	23,87	520.554,94	21,00	1.131.165,23
Despesas Correntes	2.461.221,00	2.478.721,00	1.722.862,65	69,51	591.697,42	23,87	520.554,94	21,00	1.131.165,23
Despesas de Capital	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.063.621,00	4.063.621,00	2.556.428,57	62,91	807.506,83	19,87	735.164,35	18,09	1.748.921,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.556.428,57	807.506,83	735.164,35
(-) Restos a Pagar N?o Processados Inscritos Indevidamente no Exerc?cio sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados ? Parcela do Percentual M?nimo que n?o foi Aplicada em ASPS em E	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.556.428,57	807.506,83	735.164,35
Despesa M?nima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		553.580,20	
Despesa M?nima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Org?nica Municipal)		0,00	
Diferen?a entre o Valor Aplicado e a Despesa M?nima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI) - (XVII)	2.002.848,37	253.926,63	181.584,15
Limite n?o Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	69,27	21,88	19,92

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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 (XXVI)	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)	4.399.000,00	4.399.000,00	408.905,69	9,30
Proveniente da União	4.164.000,00	4.164.000,00	394.182,36	9,47
Proveniente dos Estados	235.000,00	235.000,00	14.723,33	6,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	52,32	5,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.403.000,00	4.403.000,00	408.958,01	9,29

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)	3.897.500,00	3.853.500,00	1.733.963,80	49,71	362.520,08	10,39	362.520,08	10,39	1.371.443,72
Despesas Correntes	3.532.000,00	3.488.000,00	1.733.963,80	49,71	362.520,08	10,39	362.520,08	10,39	1.371.443,72
Despesas de Capital	365.500,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	319.000,00	319.000,00	3.232,00	6,10	1.192,35	2,25	1.192,35	2,25	2.039,65
Despesas Correntes	53.000,00	53.000,00	3.232,00	6,10	1.192,35	2,25	1.192,35	2,25	2.039,65
Despesas de Capital	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte Profissional e Terapêutico (XXXIV)	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 SANITÁRIA (XXXV)	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 (XXXVI)	252.000,00	296.000,00	226.809,00	83,69	62.166,42	22,94	62.166,42	22,94	164.642,58
Despesas Correntes	227.000,00	271.000,00	226.809,00	83,69	62.166,42	22,94	62.166,42	22,94	164.642,58
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	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)	44.000,00	44.000,00	22.391,09	52,07	10.035,10	23,34	10.035,10	23,34	12.355,99
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	22.391,09	52,07	10.035,10	23,34	10.035,10	23,34	12.355,99
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.512.500,00	4.512.500,00	1.986.395,89	44,02	435.913,95	9,66	435.913,95	9,66	1.550.481,94

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 (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.926.000,00	4.942.500,00	2.332.672,07	47,20	535.213,65	10,82	535.213,65	10,82	1.797.458,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	689.400,00	688.400,00	220.189,65	31,99	43.108,19	6,26	43.108,19	6,26	177.081,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	439.000,00	406.000,00	244.709,00	60,27	63.366,42	15,60	62.166,42	15,31	181.342,58
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)	2.521.721,00	2.539.221,00	1.745.253,74	68,73	601.732,52	23,69	530.590,04	20,89	1.143.521,22
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.576.121,00	8.576.121,00	4.542.824,46	52,97	1.243.420,78	14,49	1.171.078,30	13,65	3.299.403,68
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	4.512.500,00	4.512.500,00	1.986.395,89	44,02	435.913,95	9,66	435.913,95	9,66	1.550.481,94
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.063.621,00	4.063.621,00	2.556.428,57	62,91	807.506,83	19,87	735.164,35	18,09	1.748.921,74

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



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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Em reais

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021							
		No bimestre	Até o bimestre						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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									
Do Entre Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)									
Contratadas (I.1)									
A. Contratar (I.2)									
Das Estaduais 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:

 Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

 Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					37.000.000,00
Previsão Atualizada					37.000.000,00
Receitas Realizadas					5.729.494,41
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					37.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					37.000.000,00
Despesas Empenhadas					19.801.405,83
Despesas Liquidadas					4.507.154,35
Despesas Pagas					4.376.346,10
Superávit Orçamentário					1.222.340,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					19.801.405,83
Despesas Liquidadas					4.507.154,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					5.729.494,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					5.729.494,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					5.729.494,41
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		571.320,00	1.386.384,27	242,66	
Resultado Nominal		1.647.925,06	11.624,67	0,71	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	14.149,96	0,00	14.149,96	0,00	0,00
Poder Legislativo	14.149,96	0,00	14.149,96	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.149,96	0,00	14.149,96	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	5.603,45	25,00		0,15	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	973.462,44	60,00		46,05	
Complementação da União ao FUNDEB	347.773,05	60,00		53,61	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		6.503.325,05	2.078.804,25		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	807.506,83	15,00		21,88	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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



Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

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: 01/01/2021 a 28/02/2021

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total :										
								0,00	0,00	0,00

Total de Registros: 0

0000

Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112086580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo
 SECRETARIO DA FAZENDA
 Portaria 0011/2021

Perolína de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06