

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Em Reais	
	LIQUIDADAS													
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.705.892,15	2.525.366,26	2.207.306,38	2.062.679,39	2.197.054,88	2.562.319,98	2.124.448,43	2.119.910,14	2.137.913,71	2.107.799,47	2.120.626,99	4.209.933,25	29.081.253,03	0,00
Pessoal Ativo	2.160.440,61	2.266.257,66	2.048.007,44	1.973.141,41	2.080.500,04	2.467.066,32	2.047.385,05	2.020.936,76	2.051.891,23	2.036.628,97	2.061.747,51	4.113.783,19	27.328.886,19	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.650.309,16	1.867.356,40	1.771.802,43	1.740.859,14	1.840.891,72	2.233.759,81	1.813.765,62	1.798.848,50	1.811.694,22	1.816.046,19	1.841.634,00	3.514.273,12	23.691.135,31	0,00
Obrigações Patronais	272.725,77	296.349,86	231.876,88	210.183,69	227.925,42	214.160,05	226.217,38	226.992,26	231.076,27	211.416,67	220.113,51	599.510,07	3.168.155,93	0,00
Benefícios Previdenciários	237.405,68	102.552,40	46.328,13	22.098,58	12.082,90	19.142,46	7.402,05	5.096,00	9.320,74	9.166,11	0,00	0,00	469.596,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	545.451,54	259.106,60	158.300,94	89.537,98	116.554,84	95.253,66	77.063,38	98.973,38	85.922,48	71.170,50	58.879,48	96.150,06	1.752.366,84	0,00
Aposentadorias, Reservas e Retornos	272.725,77	129.554,30	79.150,47	44.788,99	58.277,42	47.626,83	38.531,69	48.486,69	42.861,24	35.586,25	29.499,74	48.075,03	876.183,42	0,00
Pensões	272.725,77	129.554,30	79.150,47	44.788,99	58.277,42	47.626,83	38.531,69	48.486,69	42.861,24	35.586,25	29.499,74	48.075,03	876.183,42	0,00
Outras Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	272.725,77	129.554,30	79.150,47	44.788,99	58.277,42	47.626,83	38.531,69	48.486,69	42.861,24	35.586,25	29.499,74	48.075,03	876.183,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.320,08	27.001,90	33.822,34	22.670,41	46.194,52	28.484,37	31.129,64	44.390,69	33.840,50	26.419,14	28.499,74	48.075,03	406.598,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	237.405,68	102.552,40	46.328,13	22.098,58	12.082,90	19.142,46	7.402,05	5.096,00	9.320,74	9.166,11	0,00	0,00	469.596,05	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.433.166,38	2.395.811,96	2.128.157,91	2.017.910,40	2.138.777,46	2.514.693,15	2.085.916,74	2.070.423,45	2.084.952,47	2.072.214,22	2.091.187,25	4.161.859,22	28.205.069,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													37.576.173,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													37.576.173,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													28.205.069,61	75,06
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%													22.545.703,81	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													21.418.418,62	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)													20.291.133,43	54,00

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores dos restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Eder São Pedro Menezes
Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Perolina de Oliveira Reis
Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	28.260.299,71	27.943.201,97	27.584.210,03	27.271.302,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.772.832,05	27.574.549,05	27.365.756,33	27.180.581,93
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	27.772.832,05	27.574.549,05	27.365.756,33	27.180.581,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.166.253,22	21.978.254,10	21.790.030,36	21.615.139,84
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	5.606.578,83	5.596.294,95	5.575.725,97	5.565.442,09
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	487.467,66	368.652,92	218.453,70	90.720,14
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	226.025,18	1.477.058,20	2.057.588,83	762.974,12
Disponibilidade de Caixa¹	226.025,18	1.477.058,20	2.057.588,83	762.974,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	928.261,92	2.151.888,35	2.732.418,98	1.437.804,27
(-) Restos a Pagar Processados	702.236,74	674.830,15	674.830,15	674.830,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	28.034.274,53	26.466.143,77	25.526.621,20	26.508.327,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	11.077.187,07	23.697.079,86	37.576.173,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	11.077.187,07	23.697.079,86	37.576.173,02
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2.826.029.971,00	252,25	116,40	72,57
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2.803.427.453,00	238,92	107,72	70,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	0,00	13.292.624,48	28.436.495,83	45.091.407,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	0,00	11.963.362,04	25.592.846,25	40.582.266,86

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	596.327,17	596.327,17	509.645,34	504.943,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	11.077.187,07	23.697.079,86	37.576.173,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	11.077.187,07	23.697.079,86	37.576.173,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	2.436.981,16	5.213.357,57	8.266.758,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	0,00	2.193.283,04	4.692.021,81	7.440.082,26

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.576.173,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.576.173,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.012.187,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.410.968,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.630.332,11	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



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 - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(e)	(f)						(g)=(a)-(b+c+d+e) - f	(h)	(i)=(g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	58.624,03	0,00	391.968,63	7.990,00	146.177,70	0,00	(487.512,30)	0,00	90.262,48	(487.512,30)				
Recursos Ordinários	58.624,03	0,00	391.968,63	7.990,00	146.177,70	0,00	(487.512,30)	0,00	90.262,48	(487.512,30)				
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.383.569,65	0,00	323.376,19	0,00	525.761,95	0,00	534.431,51	3.713,54	1.007.557,06	530.717,97				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	37.251,92	0,00	41.400,81	0,00	59.787,92	0,00	(63.936,81)	0,00	83.254,76	(63.936,81)				
Transferências do FUNDEB	248.990,81	0,00	56.250,39	0,00	128.526,86	0,00	64.213,56	3.513,54	11.384,94	60.700,02				
Outros Recursos Vinculados à Educação	64.006,92	0,00	14.364,00	0,00	0,00	0,00	49.644,92	0,00	366.796,38	49.644,92				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.651,22	0,00	102.801,98	0,00	293.563,36	0,00	(377.714,12)	0,00	62.530,32	(377.714,12)				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	486.188,22	0,00	101.645,26	0,00	35.230,87	0,00	349.312,09	0,00	287.821,39	349.312,09				
Recursos Vinculados à Assistência Social	60.240,23	0,00	6.913,75	0,00	8.652,94	0,00	44.673,54	200,00	105.718,27	44.473,54				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,56	0,00	0,00	922,56				
Outros Recursos Vinculados	467.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.315,77	0,00	90.051,00	467.315,77				
TOTAL (III) = (I + II)	1.442.193,68	0,00	715.344,82	7.990,00	671.939,65	0,00	46.919,21	3.713,54	1.097.819,54	43.205,67				

Eder São Pedro Menezes
Eder 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	37.576.173,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.576.173,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	37.576.173,02	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.205.069,61	75,06
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	22.545.703,81	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.697.364,37	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	20.291.133,43	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.508.327,95	70,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.091.407,62	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.266.758,06	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.012.187,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.630.332,11	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA



Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580



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



Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06