

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 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - 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)	%	Até o Bim (c)		(c/a)	
						No Bimestre (b)	%		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	45.358.337,78	45.358.337,78	45.358.337,78	45.358.337,78	14,92	6.765.555,04	14,92	38.592.782,74	
Receitas Correntes	40.098.777,00	40.098.777,00	40.098.777,00	40.098.777,00	16,87	6.765.555,04	16,87	33.333.221,96	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.936.171,00	1.936.171,00	1.936.171,00	1.936.171,00	11,27	218.131,73	11,27	1.718.039,27	
Impostos	1.571.289,00	1.571.289,00	1.571.289,00	1.571.289,00	11,10	174.385,60	10,26	1.396.903,40	
Taxas	364.882,00	364.882,00	364.882,00	364.882,00	0,00	6.322,50	0,00	(6.322,50)	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	19.800,63	27,13	53.178,37	
Receta Patrimonial	72.979,00	72.979,00	72.979,00	72.979,00	27,13	19.800,63	27,13	53.178,37	
Valores Mobiliários	72.979,00	72.979,00	72.979,00	72.979,00	27,13	19.800,63	27,13	53.178,37	
Transferências Correntes	37.543.350,00	37.543.350,00	37.543.350,00	37.543.350,00	17,38	6.524.782,10	17,38	31.018.567,90	
Transferências da União e de suas Entidades	25.434.079,40	25.434.079,40	25.434.079,40	25.434.079,40	18,07	4.595.048,61	18,07	20.839.030,79	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.558.125,60	3.558.125,60	3.558.125,60	3.558.125,60	14,17	504.156,75	14,17	3.053.968,85	
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.551.145,00	8.551.145,00	8.551.145,00	8.551.145,00	16,67	1.425.576,74	16,67	7.125.568,26	
Outras Receitas Correntes	546.277,00	546.277,00	546.277,00	546.277,00	0,52	2.840,58	0,52	543.436,42	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.277,00	500.277,00	500.277,00	500.277,00	0,57	2.840,58	0,57	497.436,42	
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Receitas de Capital	5.259.560,78	5.259.560,78	5.259.560,78	5.259.560,78	0,00	0,00	0,00	5.259.560,78	
Alienação de Bens	40.266,00	40.266,00	40.266,00	40.266,00	0,00	0,00	0,00	40.266,00	
Alienação de Bens Móveis	40.266,00	40.266,00	40.266,00	40.266,00	0,00	0,00	0,00	40.266,00	
Transferências de Capital	5.219.294,78	5.219.294,78	5.219.294,78	5.219.294,78	0,00	0,00	0,00	5.219.294,78	
Transferências da União e de suas Entidades	5.219.294,78	5.219.294,78	5.219.294,78	5.219.294,78	0,00	0,00	0,00	5.219.294,78	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.358.337,78	45.358.337,78	45.358.337,78	45.358.337,78	14,92	6.765.555,04	14,92	38.592.782,74	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	0,00	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	0,00	
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	0,00	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	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.358.337,78	45.358.337,78	45.358.337,78	45.358.337,78	14,92	6.765.555,04	14,92	38.592.782,74	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.358.337,78	45.358.337,78	45.358.337,78	45.358.337,78	14,92	6.765.555,04	14,92	38.592.782,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.390.677,78	45.390.677,78	25.509.439,07	25.509.439,07	19.881.238,71	6.114.904,77	6.114.904,77	39.275.773,01	6.025.980,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.153.483,00	38.362.676,00	24.988.542,83	24.988.542,83	13.374.133,17	5.910.320,11	5.910.320,11	32.452.355,89	5.821.395,87	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.791.720,70	27.081.546,70	20.675.150,52	20.675.150,52	6.406.396,18	4.144.111,33	4.144.111,33	22.937.435,37	4.144.111,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.337.762,30	11.257.129,30	4.313.392,31	4.313.392,31	6.943.736,99	1.766.208,78	1.766.208,78	9.490.920,52	1.677.284,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.137.194,78	6.928.001,78	520.896,24	520.896,24	6.407.105,54	204.584,66	204.584,66	6.723.417,12	204.584,66	0,00
INVESTIMENTOS	6.557.594,78	6.348.401,78	189.896,24	189.896,24	6.158.505,54	95.876,10	95.876,10	6.252.525,68	95.876,10	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	579.600,00	579.600,00	331.000,00	331.000,00	248.600,00	108.708,56	108.708,56	470.891,44	108.708,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	45.390.677,78	45.390.677,78	25.509.439,07	25.509.439,07	19.881.238,71	6.114.904,77	6.114.904,77	39.275.773,01	6.025.980,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.390.677,78	45.390.677,78	25.509.439,07	25.509.439,07	19.881.238,71	6.114.904,77	6.114.904,77	39.275.773,01	6.025.980,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	650.650,27	650.650,27	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.390.677,78	45.390.677,78	25.509.439,07	25.509.439,07	-	6.114.904,77	6.765.555,04	-	6.025.980,53	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / 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)
			% (b/total b)			% (d/total d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.390.677,78	45.390.677,78	25.509.439,07	25.509.439,07	19.881.238,71	6.114.904,77	6.114.904,77	39.275.773,01	0,00
LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.288.191,60	1.288.191,60	831.808,40	195.699,94	195.699,94	1.904.300,06	0,00
Ação Legislativa	979.000,00	979.000,00	416.191,60	416.191,60	562.808,40	66.099,94	66.099,94	912.900,06	0,00
Administração Geral	1.121.000,00	1.121.000,00	852.000,00	852.000,00	269.000,00	129.600,00	129.600,00	991.400,00	0,00
JUDICIÁRIA	435.701,00	435.701,00	343.000,00	343.000,00	92.701,00	53.990,40	53.990,40	381.710,60	0,00
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AC	435.701,00	435.701,00	343.000,00	343.000,00	92.701,00	53.990,40	53.990,40	381.710,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.963.264,00	10.046.576,00	7.076.445,35	7.076.445,35	2.970.130,65	1.712.212,27	1.712.212,27	8.334.363,73	0,00
Administração Geral	9.756.746,00	9.844.058,00	6.950.365,35	6.950.365,35	2.893.692,65	1.694.132,27	1.694.132,27	8.149.925,73	0,00
Controle Interno	172.018,00	178.018,00	126.080,00	126.080,00	51.938,00	18.080,00	18.080,00	159.938,00	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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.475.942,06	1.506.690,06	663.845,81	663.845,81	842.844,25	135.805,42	135.805,42	1.370.884,64	0,00
Administração Geral	363.804,00	456.804,00	370.547,81	370.547,81	86.256,19	80.826,16	80.826,16	375.977,84	0,00
Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	380.313,00	315.313,00	109.000,00	109.000,00	206.313,00	0,00	0,00	292.317,44	0,00
Assistência Comunitária	456.853,00	509.601,00	184.298,00	184.298,00	325.303,00	31.984,00	31.984,00	477.617,00	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	209.972,06	159.972,06	0,00	0,00	159.972,06	0,00	0,00	159.972,06	0,00
SAÚDE	8.545.087,00	8.545.087,00	5.254.684,71	5.254.684,71	3.290.402,29	1.412.702,61	1.412.702,61	7.132.384,39	0,00
Administração Geral	1.875.896,00	1.954.806,00	624.203,06	624.203,06	1.330.602,94	145.531,23	145.531,23	1.809.274,77	0,00
Formação de Recursos Humanos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Atenção Básica	5.460.169,00	5.187.041,00	4.105.923,43	4.105.923,43	1.081.117,57	1.015.716,83	1.015.716,83	4.171.324,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	729.217,00	806.095,00	237.907,96	237.907,96	568.187,04	84.863,10	84.863,10	721.231,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	190.000,00	298.940,00	204.350,26	204.350,26	94.589,74	112.443,56	112.443,56	186.496,44	0,00
Vigilância Sanitária	79.420,00	79.420,00	0,00	0,00	79.420,00	0,00	0,00	79.420,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	183.385,00	191.785,00	82.300,00	82.300,00	109.485,00	54.147,89	54.147,89	137.637,11	0,00
EDUCAÇÃO	17.244.797,69	17.014.797,69	9.922.788,54	9.922.788,54	7.092.009,15	2.210.411,56	2.210.411,56	14.804.386,13	0,00
Administração Geral	905.740,00	846.629,00	309.563,75	309.563,75	537.045,25	77.612,81	77.612,81	769.016,19	0,00
Tecnologia da Informação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	456.732,00	457.482,00	60.000,00	60.000,00	397.482,00	0,00	0,00	457.482,00	0,00
Ensino Fundamental	10.725.724,91	10.809.542,91	7.466.263,38	7.466.263,38	3.343.273,53	1.667.964,78	1.667.964,78	9.141.578,13	0,00
Educação Infantil	2.960.428,08	2.969.971,08	1.394.260,39	1.394.260,39	1.585.710,69	313.422,37	313.422,37	2.656.548,71	0,00
Educação de Jovens e Adultos	983.841,70	726.341,70	460.356,20	460.356,20	265.985,50	109.864,27	109.864,27	616.477,43	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / 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)		
Educação Especial	380.000,00	380.000,00	204.806,02	0,80 %	175.193,98	38.788,13	38.788,13	341.231,87	0,00
Educação Básica	700.331,00	672.831,00	37.512,80	0,15 %	635.318,20	2.779,20	2.779,20	670.051,80	0,00
CULTURA	184.771,00	184.771,00	0,00	0,00 %	184.771,00	0,00	0,00	184.771,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	143.171,00	143.171,00	0,00	0,00 %	143.171,00	0,00	0,00	143.171,00	0,00
Difusão Cultural	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00 %	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
URBANISMO	2.468.905,03	2.588.205,03	159.810,06	0,63 %	2.398.394,97	88.995,55	88.995,55	2.469.209,48	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.208.234,03	2.289.534,03	75.810,06	0,30 %	2.193.723,97	74.995,55	74.995,55	2.194.538,48	0,00
Serviços Urbanos	212.971,00	212.971,00	84.000,00	0,33 %	128.971,00	14.000,00	14.000,00	198.971,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00 %	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00
SANEAMENTO	1.059.500,00	1.075.540,00	18.340,00	0,07 %	1.057.200,00	18.340,00	18.340,00	1.057.200,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.059.500,00	1.075.540,00	18.340,00	0,07 %	1.057.200,00	18.340,00	18.340,00	1.057.200,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00 %	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuaria	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	119.500,00	100.000,00	0,39 %	19.500,00	33.500,00	33.500,00	86.000,00	0,00
Energia Elétrica	74.500,00	119.500,00	100.000,00	0,39 %	19.500,00	33.500,00	33.500,00	86.000,00	0,00
TRANSPORTE	201.100,00	171.100,00	0,00	0,00 %	171.100,00	0,00	0,00	171.100,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	201.100,00	171.100,00	0,00	0,00 %	171.100,00	0,00	0,00	171.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	177.601,00	191.201,00	17.600,00	0,07 %	173.601,00	0,00	0,00	191.201,00	0,00
Administração Geral	23.601,00	37.201,00	17.600,00	0,07 %	19.601,00	0,00	0,00	37.201,00	0,00
Desporto Comunitário	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00 %	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.083.009,00	1.083.009,00	684.733,00	2,68 %	398.276,00	253.247,02	253.247,02	829.761,98	0,00
Outros Encargos Especiais	1.083.009,00	1.083.009,00	684.733,00	2,68 %	398.276,00	253.247,02	253.247,02	829.761,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.390.677,78	45.390.677,78	25.509.439,07	100,00 %	19.881.238,71	6.114.904,77	6.114.904,77	39.275.773,01	0,00

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
									R\$ 1,00

Eder São Pedro Menezes

Éder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araujo

Antônio Gabriel dos Reis Araujo
 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 / 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022		
	R\$ 1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	2.918.176,42	3.015.872,51	3.196.607,14	2.946.538,48	3.373.642,14	4.391.681,28	2.898.451,92	3.663.914,38	3.553.436,92	5.141.631,49	3.570.380,11	4.076.012,18	42.746.344,97	44.480.921,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.223,13	297.590,05	104.596,43	115.802,26	87.625,30	82.508,24	88.713,57	89.109,42	106.463,25	146.463,25	114.352,15	103.779,58	1.505.206,26	1.936.171,00
IPTU	26.390,02	77.370,87	25.740,16	16.390,57	13.801,46	6.777,22	19.829,01	13.043,64	8.259,68	9.796,50	3.807,61	5.891,70	227.090,44	592.454,00
ISS	19.177,02	9.046,02	8.155,79	14.959,10	15.148,70	17.558,46	13.595,58	17.004,39	33.454,84	24.923,34	13.739,52	16.743,96	203.906,72	171.316,00
ITBI	1.124,94	131.484,23	0,00	1.500,00	0,00	1.124,94	0,00	0,00	0,00	504,99	0,00	0,00	135.739,10	0,00
IRRF	71.295,64	59.433,95	65.411,46	73.543,16	50.085,46	52.957,93	49.141,31	54.793,39	58.493,69	101.156,38	78.403,61	51.125,60	765.841,48	747.428,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.245,61	20.244,98	5.289,02	9.409,43	8.589,68	4.089,69	6.147,67	4.268,00	6.244,67	10.080,04	18.401,41	30.018,32	173.026,52	424.971,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	1.079,31	1.727,66	3.249,52	4.118,14	4.593,93	5.955,89	8.023,90	10.108,62	12.708,47	14.267,10	8.032,94	11.767,69	85.633,17	72.979,00
Receta 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
Receta 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
Receta 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	2.740.694,99	2.710.107,26	2.846.894,59	2.622.797,01	3.271.996,08	4.297.889,72	2.794.893,02	3.560.965,23	3.429.100,04	4.611.851,40	3.446.574,73	3.959.044,62	40.492.908,69	41.893.154,00
Cota-Parte do FPM	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	1.582.709,67	2.209.329,25	17.835.629,08	20.194.887,00
Cota-Parte do ICMS	336.115,12	246.746,17	298.101,98	314.931,10	296.283,05	372.785,18	287.624,33	336.833,70	405.658,12	454.473,83	232.346,03	327.493,35	3.909.991,96	3.555.909,00
Cota-Parte do IPVA	15.550,05	14.700,05	22.186,81	24.156,51	18.903,85	19.661,35	19.442,98	12.792,17	6.677,49	7.732,46	21.467,51	29.744,05	213.015,28	230.173,00
Cota-Parte do ITR	16,08	125,11	0,00	0,00	0,00	206,18	1.716,10	7.310,20	43,22	240,25	666,62	430,93	10.754,69	292,00
Transferências da LC 87/1996	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.792,73	1.792,73	20.296,76	20.755,00
Transferências da LC 61/1989	2.446,28	2.453,51	2.371,46	2.175,37	2.512,56	2.112,85	2.513,95	2.567,65	2.478,94	2.534,34	2.342,06	2.094,18	28.623,15	29.032,00
Transferências do FUNDEB	909.892,93	905.542,63	673.403,56	883.457,20	937.919,51	994.503,77	1.111.691,21	1.086.821,73	1.161.147,24	1.448.278,70	1.340.017,56	1.066.154,08	12.518.920,12	12.612.379,00
Outras Transferências Correntes	341.493,11	353.859,07	424.941,29	364.677,98	331.696,15	1.561.329,20	313.467,55	935.388,92	322.056,76	420.159,02	265.232,55	322.006,05	5.996.277,65	5.249.727,00
Outras Receitas Correntes	8.178,99	6.457,54	241.866,60	3.821,07	9.426,83	5.327,43	3.731,11	5.175,53	369.049,74	1.420,29	1.420,29	1.420,29	662.896,85	578.617,00
DEDUÇÕES (II)	-297.040,18	-289.316,09	-348.901,28	-314.162,96	-277.857,55	-347.654,46	-273.109,75	-306.905,05	-388.349,10	-409.977,65	-367.437,85	-513.399,40	-4.134.111,32	-4.349.804,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-297.040,18	-289.316,09	-348.901,28	-314.162,96	-277.857,55	-347.654,46	-273.109,75	-306.905,05	-388.349,10	-409.977,65	-367.437,85	-513.399,40	-4.134.111,32	-4.349.804,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.621.136,24	2.726.556,42	2.847.705,86	2.632.375,52	3.095.784,59	4.044.026,82	2.625.342,17	3.357.009,33	3.165.087,82	4.731.653,84	3.202.942,26	3.562.612,78	38.612.233,65	40.131.117,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.621.136,24	2.726.556,42	2.847.705,86	2.632.375,52	3.095.784,59	4.044.026,82	2.625.342,17	3.357.009,33	3.165.087,82	4.731.653,84	3.202.942,26	3.562.612,78	38.612.233,65	40.131.117,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.621.136,24	2.726.556,42	2.847.705,86	2.632.375,52	3.095.784,59	4.044.026,82	2.625.342,17	3.357.009,33	3.165.087,82	4.731.653,84	3.202.942,26	3.562.612,78	38.612.233,65	40.131.117,00

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

Eder São Pedro Alves

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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESAPENHAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPENHAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPENHAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPENHAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESAPENHAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

Prefeitura Municipal de Terra Nova

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580



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



Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	39.948.166,00		6.758.331,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.936.171,00		218.131,73
IPTU	0,00		0,00
ISS	0,00		0,00
ITBI	0,00		0,00
IRRF	807.517,00		134.202,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.128.654,00		83.928,92
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	72.979,00		19.800,63
Aplicações Financeiras (II)	72.979,00		19.800,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	37.360.399,00		6.517.558,88
Cota-Parte do FPM	0,00		0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00		0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00		0,00
Cota-Parte do ITR	0,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	37.360.399,00		6.517.558,88
Demais Receitas Correntes	578.617,00		2.840,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	578.617,00		2.840,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.875.187,00		6.738.531,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.259.560,78		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	40.266,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	40.266,00		0,00
Transferências de Capital	5.219.294,78		0,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	5.219.294,78		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)	5.259.560,78		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	45.134.747,78		6.738.531,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.362.676,00	24.988.542,83	5.910.320,11	5.821.395,87	470.231,23	200,00	200,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.081.546,70	20.675.150,52	4.144.111,33	4.144.111,33	31.542,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.257.129,30	4.313.392,31	1.766.208,78	1.677.284,54	438.688,56	200,00	200,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.257.129,30	4.313.392,31	1.766.208,78	1.677.284,54	438.688,56	200,00	200,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.338.676,00	24.988.542,83	5.910.320,11	5.821.395,87	470.231,23	200,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.928.001,78	520.896,24	204.584,66	204.584,66	30.929,07	0,00	0,00
Investimento	6.348.401,78	189.896,24	95.876,10	95.876,10	30.669,13	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)	579.600,00	331.000,00	108.708,56	108.708,56	259,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.348.401,78	189.896,24	95.876,10	95.876,10	30.669,13	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.787.077,78	25.178.439,07	6.006.196,21	5.917.271,97	500.900,36	200,00	200,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						320.158,86	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						528.716,50	

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 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		132.408,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	452.567,16
---	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	579.600,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	54.542.604,14	54.446.117,36
DEDUÇÕES (XXIX)	1.525.948,24	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.525.948,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.875.608,54	(3.394.452,30)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.349.660,30	848.300,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	53.016.655,90	54.446.117,36


RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.429.461,46)
--	----------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	501.360,30
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)	(1.930.821,76)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(2.063.230,06)
---	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.983.265,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	48.983.265,38
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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
 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 2022 / 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				Saldo Total (a+b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos		Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	0,00	715.344,82	501.160,30	0,00	214.184,52	7.990,00	3.713,54	200,00	0,00	225.688,06	
EXECUTIVO	0,00	715.344,82	501.160,30	0,00	214.184,52	7.990,00	3.713,54	200,00	0,00	225.688,06	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.641,15	9.641,15	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	112.015,20	68.540,40	0,00	43.474,80	0,00	3.513,54	0,00	0,00	46.985,34	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	204.447,24	131.512,52	0,00	72.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.934,72	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	0,00	389.241,23	291.466,23	0,00	97.775,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	105.765,00	
LEGISLATIVO	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	
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	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	715.344,82	501.160,30	0,00	214.184,52	7.990,00	3.713,54	200,00	0,00	225.688,06	

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 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	747.428,00	129.529,21
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	747.428,00	129.529,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte - FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	747.428,00	129.529,21
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	0,00	0,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7)	186.857,00	32.382,30

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00	0,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		45.966,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		45.966,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		45.966,10

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.980.990,00	1.629.894,24	481.095,10	481.095,10	0,00
10.1- Educação Infantil	1.258.303,00	1.129.894,24	275.291,23	275.291,23	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.258.303,00	1.129.894,24	275.291,23	275.291,23	0,00
10.2- Ensino Fundamental	722.687,00	500.000,00	205.803,87	205.803,87	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	961.434,30	274.573,65	30.865,76	30.865,76	0,00
11.1- Educação Infantil	567.450,30	246.573,65	30.756,14	30.756,14	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	567.450,30	246.573,65	30.756,14	30.756,14	0,00
11.2- Ensino Fundamental	393.984,00	28.000,00	109,62	109,62	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.942.424,30	1.904.467,89	511.960,86	511.960,86	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.629.894,24	481.095,10	481.095,10	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.904.467,89	511.960,86	511.960,86	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	(511.960,86)	(511.960,86)	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.098.747,00	424.300,84	282.009,72	282.009,72	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.098.747,00	424.300,84	282.009,72	282.009,72	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	793.970,58
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	0,00
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	793.970,58

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	32.382,30	793.970,58	612,96

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.102.932,91	137.250,00	36.031,44	36.031,44	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.206.932,91	137.250,00	36.031,44	36.031,44	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.014.797,69	9.922.788,54	2.210.411,56	2.210.411,56	0,00
47.1- Despesas Correntes	15.231.094,00	9.885.342,91	2.210.411,56	2.210.411,56	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	12.476.670,70	9.350.861,43	2.044.210,69	2.044.210,69	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.750.423,30	534.481,48	166.200,87	166.200,87	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.783.703,69	37.445,63	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.783.703,69	37.445,63	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		664,39
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	248.990,81	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	248.990,81	664,39
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	367.853,95	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	394.790,84	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	222.053,92	664,39

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

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

Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / 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)	747.428,00	747.428,00	129.529,21	17,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	747.428,00	747.428,00	129.529,21	17,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	747.428,00	747.428,00	129.529,21	17,33

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.344.600,00	2.243.142,00	1.654.515,63	74,20	359.070,97	16,10	338.262,38	15,17	1.295.444,66
Despesas Correntes	2.328.600,00	2.229.700,00	1.654.515,63	74,20	359.070,97	16,10	338.262,38	15,17	1.295.444,66
Despesas de Capital	16.000,00	13.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	382.173,00	404.731,00	195.023,92	95,11	44.177,59	53,57	44.177,59	53,57	150.846,33
Despesas Correntes	360.173,00	363.173,00	175.593,37	48,35	24.747,04	6,81	24.747,04	6,81	150.846,33
Despesas de Capital	22.000,00	41.558,00	19.430,55	46,76	19.430,55	46,76	19.430,55	46,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	111.000,00	149.100,00	94.039,66	65,26	35.906,61	24,92	35.906,61	24,92	58.133,05
Despesas Correntes	106.000,00	144.100,00	94.039,66	65,26	35.906,61	24,92	35.906,61	24,92	58.133,05
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	52.878,00	61.278,00	11.400,00	18,91	950,00	1,58	950,00	1,58	10.450,00
Despesas Correntes	51.878,00	60.278,00	11.400,00	18,91	950,00	1,58	950,00	1,58	10.450,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.885.896,00	1.918.296,00	572.819,49	30,15	125.865,08	6,63	125.865,08	6,63	446.954,41
Despesas Correntes	1.867.396,00	1.899.796,00	572.819,49	30,15	125.865,08	6,63	125.865,08	6,63	446.954,41
Despesas de Capital	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.843.547,00	4.843.547,00	2.527.798,70	52,19	565.970,25	11,68	545.161,66	11,25	1.961.828,45

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)	2.527.798,70	565.970,25	545.161,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.527.798,70	565.970,25	545.161,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		19.429,38	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI) (d ou e) - XVII)	2.508.369,32	546.540,87	525.732,28
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	1.951,53	436,94	420,87

Prefeitura Municipal de Terra Nova

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2022	19.429,38	565.970,25	0,00	2.527.798,70	0,00	0,00	545.161,66	1.982.637,04	0,00	0,00
Empenhos de 2021	3.174.542,50	3.808.030,19	0,00	102.801,98	0,00	0,00	35.867,26	66.934,72	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.115.569,00	2.943.899,00	2.451.407,80	84,20	656.645,86	22,55	654.645,86	22,48	1.794.761,94
Despesas Correntes	3.030.069,00	2.911.532,00	2.451.407,80	84,20	656.645,86	22,55	654.645,86	22,48	1.794.761,94
Despesas de Capital	85.500,00	32.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	347.044,00	401.364,00	42.884,04	43,16	40.685,51	40,95	40.685,51	40,95	2.198,53
Despesas Correntes	45.044,00	99.364,00	42.884,04	43,16	40.685,51	40,95	40.685,51	40,95	2.198,53
Despesas de Capital	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	79.000,00	149.840,00	110.310,60	78,88	76.536,95	54,73	56.482,30	40,39	33.773,65
Despesas Correntes	69.000,00	139.840,00	110.310,60	78,88	76.536,95	54,73	56.482,30	40,39	33.773,65
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	130.507,00	130.507,00	70.900,00	56,49	53.197,89	42,39	53.197,89	42,39	17.702,11
Despesas Correntes	125.507,00	125.507,00	70.900,00	56,49	53.197,89	42,39	53.197,89	42,39	17.702,11
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	17.000,00	63.510,00	51.383,57	86,34	19.666,15	33,05	19.666,15	33,05	31.717,42
Despesas Correntes	13.000,00	59.510,00	51.383,57	86,34	19.666,15	33,05	19.666,15	33,05	31.717,42
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.701.540,00	3.701.540,00	2.726.886,01	73,67	846.732,36	22,87	824.677,71	22,27	1.880.153,65

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.460.169,00	5.187.041,00	4.105.923,43	79,16	1.015.716,83	19,58	992.908,24	19,14	3.090.206,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	729.217,00	806.095,00	237.907,96	29,51	84.863,10	10,52	84.863,10	10,52	153.044,86
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	190.000,00	298.940,00	204.350,26	68,36	112.443,56	37,61	92.388,91	30,90	91.906,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	79.420,00	79.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	183.385,00	191.785,00	82.300,00	42,91	54.147,89	28,23	54.147,89	28,23	28.152,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.902.896,00	1.981.806,00	624.203,06	31,50	145.531,23	7,34	145.531,23	7,34	478.671,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.545.087,00	8.545.087,00	5.254.684,71	61,49	1.412.702,61	16,53	1.369.839,37	16,03	3.841.982,10
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	3.701.540,00	3.701.540,00	2.726.886,01	73,67	846.732,36	22,88	824.677,71	22,28	1.860.153,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.843.547,00	4.843.547,00	2.527.798,70	52,19	565.970,25	11,68	545.161,66	11,25	1.961.828,45

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



Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580



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



Perolína de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		No bimestre					Até o bimestre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
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	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 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					83.511.820,78
Previsão Atualizada					83.511.820,78
Receitas Realizadas					31.754.097,87
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					45.390.677,78
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					45.390.677,78
Despesas Empenhadas					25.509.439,07
Despesas Liquidadas					6.114.904,77
Despesas Pagas					6.025.980,53
Superávit Orçamentário					25.639.193,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas					25.509.439,07
Despesas Liquidadas					6.114.904,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida					38.612.233,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					38.612.233,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					38.612.233,65
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Até o Bimestre					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada na AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		528.716,50	320.158,86	60,55	
Resultado Nominal		579.600,00	(1.429.461,46)	(246,63)	
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	715.344,82	0,00	501.160,30	214.184,52	
Poder Legislativo	715.344,82	0,00	501.160,30	214.184,52	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	11.703,54	0,00	200,00	11.503,54	
Poder Legislativo	11.703,54	0,00	200,00	11.503,54	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	727.048,36	0,00	501.360,30	225.688,06	
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	793.970,58	25,00	612,96		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	481.095,10	70,00	0,00		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00	17.000,00			
Despesa de Capital Líquida	3.656.851,14	2.374.365,97			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	32.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.821,95	26.178,05			
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	565.970,25	15,00	436,94		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	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
 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: 01/01/2022 a 28/02/2022

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 1	020501	2007 319091000000	110	CREDITORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	56.919,04	0,00	56.919,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO/2022.											
S 2	020501	2007 319091000000	362	CREDITORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	39.567,74	0,00	39.567,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO/2022.											
N 68	020501	2007 339091000000	138	CRISTIANO VIEIRA DA COSTA	885.802.105-34	13/01/2022	13/01/2022	25/01/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, FIRMADO PARA RESOLUÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 8000429-77.2021.8.05.0259											
Total de Registros:									98.986,78	0,00	98.986,78

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

Perolína de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580