

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## Relatório Resumido da Execução

|  |  |
|--|--|
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>               |  |
| <b>Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)</b> |  |
| <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                  |  |
| <b>GNPJ:</b>   |  |
| <b>Exercício: 2021</b>   |  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                        |  |



### RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Recitas Orçamentárias  | Estágios da Receita Orçamentária |                         |                     |         |               |        | SALDO (a-c)  |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|--------|--------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         | % (c/a)       |        |              |
|  |                                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) |               |        |              |
| <b>Recitas Orçamentárias</b>   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 37.000.000,00                    | 37.000.000,00           | 7.051.508,30        | 19,06   | 31.293.119,97 | 84,58  | 5.706.880,03 |
| RECEITAS CORRENTES   | 33.727.900,00                    | 33.727.900,00           | 5.982.351,50        | 17,74   | 29.679.431,36 | 88,00  | 4.048.468,64 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.323.900,00                     | 1.323.900,00            | 177.822,99          | 13,43   | 1.210.695,43  | 91,45  | 113.204,57   |
| Impostos   | 973.900,00                       | 973.900,00              | 165.875,00          | 17,03   | 1.092.406,64  | 111,14 | -108.506,64  |
| Taxas  | 350.000,00                       | 350.000,00              | 11.947,99           | 3,41    | 128.288,59    | 36,65  | 221.711,41   |
| Contribuição de Melhoria   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| CONTRIBUIÇÕES  | 50.000,00                        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 50.000,00    |
| Contribuições Sociais  |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Contribuições Econômicas   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 50.000,00                        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 50.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 73.000,00                        | 73.000,00               | 18.132,52           | 24,84   | 38.228,58     | 53,74  | 33.771,42    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 21.000,00                        | 21.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 21.000,00    |
| Valores Mobiliários  | 42.000,00                        | 42.000,00               | 18.132,52           | 43,17   | 39.228,58     | 93,40  | 2.771,42     |
| Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Exploração de Recursos Naturais  |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Cessão de Direitos   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 10.000,00                        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 10.000,00    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 60.000,00                        | 60.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 60.000,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 30.000,00                        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 30.000,00    |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 20.000,00                        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 20.000,00    |
| Outros Serviços  | 10.000,00                        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 10.000,00    |
| TRANSPERÊNCIAS CORRENTES   | 32.000.000,00                    | 32.000.000,00           | 5.775.843,45        | 18,05   | 28.129.238,78 | 87,90  | 3.870.761,22 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 21.556.000,00                    | 21.556.000,00           | 3.723.179,37        | 17,27   | 18.427.607,19 | 85,49  | 3.128.392,81 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 3.034.000,00                     | 3.034.000,00            | 637.972,96          | 21,03   | 2.894.729,84  | 95,41  | 139.270,16   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Transferências de Instituições Privadas  | 10.000,00                        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 10.000,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 7.400.000,00                     | 7.400.000,00            | 1.414.691,12        | 19,12   | 6.806.901,75  | 91,99  | 593.098,25   |
| Transferências do Exterior   |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Transferências de Pessoas Físicas  |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 221.000,00                       | 221.000,00              | 10.552,54           | 4,77    | 300.268,57    | 135,87 | -79.268,57   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 11.000,00                        | 11.000,00               | 4.220,35            | 38,37   | 24.638,66     | 223,99 | -13.638,66   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 139.000,00                       | 139.000,00              | 2.792,33            | 2,00    | 250.775,70    | 180,41 | -111.775,70  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          |                                  |                         |                     |         |               |        |              |
| Demais Receitas Correntes  | 71.000,00                        | 71.000,00               | 3.548,96            | 5,00    | 24.854,21     | 35,01  | 46.145,79    |



# Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Despesas Orçamentárias                       | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL (d)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (h-i) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.000.000,00                    | 37.958.049,07          | 2.125.479,86                    | 32.877.930,45                          | 5.080.118,62      | 6.649.863,83                    | 29.490.459,47                          | 8.467.589,60      | 29.141.629,70                     | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 31.520.121,00                    | 32.348.067,60          | 1.319.589,21                    | 30.601.905,48                          | 1.746.162,12      | 5.993.707,84                    | 27.509.755,38                          | 4.836.312,22      | 27.174.292,00                     | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 21.977.171,00                    | 22.832.844,01          | 736.807,03                      | 22.088.212,01                          | 744.632,00        | 3.998.971,18                    | 19.977.985,17                          | 2.855.288,84      | 19.982.511,40                     | 0,00  |
| JUIZOS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 29.500,00                        |                        | -18.000,00                      |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 8519.450,00                      | 9.515.223,59           | 600.461,18                      | 8.513.693,47                           | 1.001.530,12      | 1.994.736,66                    | 7.532.170,21                           | 1.953.053,38      | 7.211.789,60                      | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 5.142.800,00                     | 5.609.981,47           | 806.211,65                      | 2.276.024,97                           | 3.333.956,50      | 656.255,99                      | 1.980.704,09                           | 3.629.277,38      | 1.967.337,70                      | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 4.582.800,00                     | 5.064.286,20           | 728.936,06                      | 1.730.749,42                           | 3.333.536,78      | 529.061,69                      | 1.446.124,28                           | 3.618.141,92      | 1.432.887,86                      | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 560.000,00                       | 545.715,27             | 77.275,59                       | 545.275,55                             | 439,72            | 126.894,30                      | 534.879,81                             | 11.135,46         | 534.449,84                        | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 337.279,00                       |                        | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 37.000.000,00                    | 37.958.049,07          | 2.125.479,86                    | 32.877.930,45                          | 5.080.118,62      | 6.649.863,83                    | 29.490.459,47                          | 8.467.589,60      | 29.141.629,70                     | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| Dívida Mobiliária                            |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| Dívida Contratual                            |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| Amortização da Dívida Externa                |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| Dívida Mobiliária                            |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 37.000.000,00                    | 37.958.049,07          | 2.125.479,86                    | 32.877.930,45                          | 5.080.118,62      | 6.649.863,83                    | 29.490.459,47                          | 8.467.589,60      | 29.141.629,70                     | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 37.000.000,00                    | 37.958.049,07          | 2.125.479,86                    | 32.877.930,45                          |                   | 6.649.863,83                    | 31.233.119,97                          |                   | 29.141.629,70                     | 0,00  |
| RESERVA DO RPFS                              |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |

## RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Recargas Intra-Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |  |         | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|--|---------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| <b>Recargas Intra-Orçamentárias</b>  |  |                         |  |         |             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    | 0,00        |
| RECEITAS CORRENTES   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    | 0,00        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    | 0,00        |
| Impostos   |  |                         |  |         |             |
| Taxas  |  |                         |  |         |             |
| Contribuição de Melhoria   |  |                         |  |         |             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    | 0,00        |
| Contribuições Sociais  |  |                         |  |         |             |
| Contribuições Econômicas   |  |                         |  |         |             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |  |                         |  |         |             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |  |                         |  |         |             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00    | 0,00        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |  |                         |  |         |             |
| Valores Mobiliários  |  |                         |  |         |             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |  |                         |  |         |             |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|   |  |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>               |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                  |
|   | <b>CNPJ:</b>   |
|   | <b>Exercício: 2021</b>   |
|   | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                        |

|  | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         | SALDO (a-c) |
|--|------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------|-------------|
|  |                              | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | RECEITAS REALIZADAS |         |             |
|  |                              |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) |             |
| Exploração de Recursos Naturais                                      |                              |  |                         |                     |         |             |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                  |                              |  |                         |                     |         |             |
| Cessão de Direitos   |                              |  |                         |                     |         |             |
| Demais Receitas Patrimoniais   |                              |  |                         |                     |         |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                              |  |                         |                     |         |             |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                              |  |                         |                     |         |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         |                              |  |                         |                     |         |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         |                              |  |                         |                     |         |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             |                              |  |                         |                     |         |             |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    |                              |  |                         |                     |         |             |
| Outros Serviços  |                              |  |                         |                     |         |             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências do Exterior   |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |                              |  |                         |                     |         |             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      |                              |  |                         |                     |         |             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          |                              |  |                         |                     |         |             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |                              |  |                         |                     |         |             |
| Demais Receitas Correntes  |                              |  |                         |                     |         |             |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                              |  |                         |                     |         |             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                              |  |                         |                     |         |             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                              |  |                         |                     |         |             |
| ALIEIÇÃO DE BENS   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Alienação de Bens Móveis   |                              |  |                         |                     |         |             |
| Alienação de Bens Imóveis  |                              |  |                         |                     |         |             |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                              |  |                         |                     |         |             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                              |  |                         |                     |         |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências do Exterior   |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |                              |  |                         |                     |         |             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |                              |  |                         |                     |         |             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Integralização do Capital Social                                     |                              |  |                         |                     |         |             |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**siconfi**  
TESOUREIRO NACIONAL

Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Receitas Intra-Orçamentárias                | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                 |         | SALDO (a-c) |
|---|--|-------------------------|-----------------|---------|-------------|
|   | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | No Bimestre (b) | % (b/a) |             |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |  |                         |                 |         |             |
| Resgate de Títulos do Tesouro               |  |                         |                 |         |             |
| Demais Receitas de Capital                  |  |                         |                 |         |             |
|   |  |                         |                 |         |             |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Intra-Orçamentárias        | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (g-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| <b>Despesas Intra-Orçamentárias</b> |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00                                   | 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                              | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                       |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| INVERSOES FINANCEIRAS               |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |             | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |             | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
|   |                 |                        | Até o Bimestre      | No Bimestre |                     | Até o Bimestre      | No Bimestre |                     |   |
|   |                 |                        |                     |             |                     |                     |             |                     |   |
|   |                 |                        | (b/total b)         | (c/total c) | (d/total d)         | (e/total e)         | (f/total f) |                     |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.000.000,00   | 37.958.049,07          | 32.877.930,45       | 100,00 %    | 5.080.118,62        | 29.490.459,47       | 100,00 %    | 8.467.589,60        | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 1.750.000,00    | 1.750.000,00           | 1.212.560,05        | 3,69 %      | 537.419,95          | 968.533,43          | 3,28 %      | 781.466,57          | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 769.000,00      | 769.000,00             | 418.780,05          | 1,27 %      | 350.219,95          | 320.533,43          | 1,09 %      | 448.466,57          | 0,00  |
| Administração Geral                       | 981.000,00      | 981.000,00             | 793.800,00          | 2,41 %      | 187.200,00          | 648.000,00          | 2,20 %      | 333.000,00          | 0,00  |
| JUDICIÁRIA                                | 378.500,00      | 337.771,00             | 337.771,00          | 1,03 %      | 0,00                | 67.790,40           | 1,15 %      | 0,00                | 0,00  |
| DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AC       | 378.500,00      | 337.771,00             | 337.771,00          | 1,03 %      | 0,00                | 67.790,40           | 1,15 %      | 0,00                | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 5.824.500,00    | 8.044.691,55           | 7.899.854,72        | 24,03 %     | 144.836,83          | 7.816.599,01        | 26,51 %     | 228.092,54          | 0,00  |
| Administração Geral                       | 5.703.000,00    | 7.924.931,54           | 7.785.094,71        | 23,68 %     | 139.836,83          | 7.701.839,00        | 26,12 %     | 223.092,54          | 0,00  |
| Controle Interno                          | 97.000,00       | 119.760,01             | 114.760,01          | 0,35 %      | 5.000,00            | 114.760,01          | 0,39 %      | 5.000,00            | 0,00  |
| COMUNICACAO SOCIAL                        | 24.500,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 12.500,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA             | 12.500,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.909.600,00    | 1.137.086,82           | 742.208,28          | 2,26 %      | 394.878,54          | 619.577,00          | 2,10 %      | 517.509,82          | 0,00  |
| Administração Geral                       | 454.500,00      | 318.576,82             | 46.277,17           | 0,89 %      | 26.680,89           | 277.399,45          | 0,94 %      | 41.177,37           | 0,00  |
| Assistência ao Idoso                      | 40.000,00       | 16.000,00              | 0,00                | 0,00 %      | 16.000,00           | 0,00                | 0,00 %      | 16.000,00           | 0,00  |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 16.000,00       | 4.000,00               | 0,00                | 0,00 %      | 4.000,00            | 0,00                | 0,00 %      | 4.000,00            | 0,00  |
| Assistência a Criança e ao Adolescente    | 360.000,00      | 225.965,00             | 187.615,00          | 0,57 %      | 38.350,00           | 153.023,68          | 0,52 %      | 72.941,32           | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 861.100,00      | 572.545,00             | 262.697,35          | 0,80 %      | 309.847,65          | 189.153,87          | 0,64 %      | 383.391,13          | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 14.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Alimentação Urbana                        | 164.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 8.576.121,00    | 8.434.591,09           | 7.849.023,79        | 23,87 %     | 585.567,30          | 6.607.652,41        | 22,41 %     | 1.826.938,68        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 2.521.721,00    | 1.947.948,04           | 1.911.389,14        | 5,81 %      | 36.559,90           | 1.857.516,77        | 6,30 %      | 90.431,27           | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 4.926.000,00    | 5.433.518,91           | 5.049.689,16        | 15,36 %     | 383.829,75          | 972.061,18          | 14,05 %     | 1.291.091,72        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 689.400,00      | 753.648,14             | 588.740,49          | 1,79 %      | 164.907,65          | 129.575,74          | 1,22 %      | 392.923,65          | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 439.000,00      | 299.476,00             | 299.205,00          | 0,91 %      | 271,00              | 47.793,27           | 0,84 %      | 52.492,04           | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 15.205.500,00   | 14.562.723,31          | 12.285.415,00       | 37,37 %     | 2.277.308,31        | 10.692.467,08       | 36,26 %     | 3.870.256,23        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 1.544.000,00    | 559.352,61             | 553.633,14          | 1,68 %      | 5.719,47            | 514.945,99          | 1,75 %      | 44.066,62           | 0,00  |
| Tecnologia da Informação                  | 15.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00 %      | 10.000,00           | 0,00                | 0,00 %      | 10.000,00           | 0,00  |
| Formação de Recursos Humanos              | 54.050,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 520.000,00      | 549.690,00             | 548.979,00          | 1,67 %      | 911,00              | 326.278,61          | 1,11 %      | 223.611,39          | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 11.084.000,00   | 10.121.777,69          | 9.066.151,45        | 27,58 %     | 1.055.626,24        | 7.827.490,44        | 26,54 %     | 2.294.287,25        | 0,00  |
| ENSINO SUPERIOR                           | 15.500,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 599.550,00      | 1.804.416,62           | 1.362.025,12        | 4,14 %      | 442.391,50          | 1.358.164,84        | 4,61 %      | 446.251,78          | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos              | 138.900,00      | 440.591,00             | 415.838,01          | 1,26 %      | 24.752,99           | 415.599,22          | 1,41 %      | 25.081,78           | 0,00  |
| Educação Especial                         | 29.500,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Educação Básica                           | 370.000,00      | 401.705,00             | 277.092,89          | 0,84 %      | 124.612,11          | 218.382,59          | 0,74 %      | 183.322,41          | 0,00  |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |              | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                  |               |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|------------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                     | % (b/total b)       | No Bimestre  |                     |   | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |
|  |                 |                        |                     |                    |                     |                     |              |                     |   |                  |               |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          | 835.000,00      | 674.990,39             | -399,05             | 61.695,39          | 0,19 %              | 0,00                | 31.695,39    | 643.295,00          | 0,00  |                  |               |
| CULTURA  | 263.500,00      | 57.900,00              | 34.300,00           | 44.900,00          | 0,14 %              | 0,00                | 10.600,00    | 47.300,00           | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 32.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 13.000,00           | 0,00  |                  |               |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 230.000,00      | 44.900,00              | 34.300,00           | 44.900,00          | 0,14 %              | 0,00                | 10.600,00    | 34.300,00           | 0,00  |                  |               |
| Difusão Cultural                               | 21.500,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| URBANISMO                                      | 838.000,00      | 2.023.975,37           | 387.881,06          | 978.903,19         | 2,98 %              | 0,00                | 449.882,53   | 1.082.406,44        | 0,00  |                  |               |
| Infra-estrutura Urbana                         | 642.500,00      | 1.827.773,68           | 423.189,37          | 798.256,50         | 2,43 %              | 0,00                | 418.742,53   | 1.065.744,75        | 0,00  |                  |               |
| Serviços Urbanos                               | 93.500,00       | 146.610,00             | -1.500,00           | 131.055,00         | 0,40 %              | 0,00                | 31.110,00    | 15.720,00           | 0,00  |                  |               |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 102.000,00      | 49.591,69              | -33.808,31          | 49.591,69          | 0,15 %              | 0,00                | 0,00         | 941,69              | 0,00  |                  |               |
| SANEAMENTO                                     | 130.500,00      | 413.866,00             | 31.000,60           | 362.293,05         | 1,10 %              | 0,00                | 47.470,60    | 52.296,43           | 0,00  |                  |               |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                       | 130.500,00      | 413.866,00             | 31.000,60           | 362.293,05         | 1,10 %              | 0,00                | 47.470,60    | 52.296,43           | 0,00  |                  |               |
| GESTÃO AMBIENTAL                               | 236.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 13.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 35.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| MEIO AMBIENTE                                  | 98.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| REVITALIZAÇÃO                                  | 55.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| RECURSOS HIDRICOS                              | 35.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| AGRICULTURA                                    | 269.000,00      | 57.738,00              | 0,00                | 57.737,38          | 0,18 %              | 0,00                | 13.179,03    | 11.798,79           | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 13.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Infra-estrutura Urbana                         | 230.000,00      | 57.738,00              | 0,00                | 57.737,38          | 0,18 %              | 0,00                | 13.179,03    | 11.798,79           | 0,00  |                  |               |
| Promoção da Produção Agropecuária              | 26.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Energia  | 74.500,00       | 32.300,00              | 0,00                | 32.300,00          | 0,10 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Energia Elétrica                               | 74.500,00       | 32.300,00              | 0,00                | 32.300,00          | 0,10 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| TRANSPORTE                                     | 91.000,00       | 23.600,00              | 0,00                | 17.600,00          | 0,05 %              | 0,00                | 0,00         | 6.000,00            | 0,00  |                  |               |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          | 91.000,00       | 23.600,00              | 0,00                | 17.600,00          | 0,05 %              | 0,00                | 0,00         | 6.000,00            | 0,00  |                  |               |
| DESPORTO E LAZER                               | 95.000,00       | 29.070,00              | 10.380,00           | 19.063,90          | 0,06 %              | 0,00                | 8.060,00     | 15.206,10           | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 31.000,00       | 17.890,00              | 5.200,00            | 7.883,90           | 0,02 %              | 0,00                | 0,00         | 2.683,90            | 0,00  |                  |               |
| Desporto Comunitário                           | 64.000,00       | 11.180,00              | 5.180,00            | 11.180,00          | 0,03 %              | 0,00                | 8.060,00     | 11.180,00           | 0,00  |                  |               |
| ENCARGOS ESPECIAIS                             | 988.500,00      | 1.052.735,93           | 145.606,78          | 1.038.280,09       | 3,16 %              | 0,00                | 216.349,17   | 28.318,00           | 0,00  |                  |               |
| SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA                      | 563.500,00      | 544.155,69             | 59.275,59           | 543.715,97         | 1,65 %              | 0,00                | 126.594,30   | 10.485,67           | 0,00  |                  |               |
| Outros Encargos Especiais                      | 405.000,00      | 508.580,24             | 86.331,19           | 494.564,12         | 1,50 %              | 0,00                | 89.754,87    | 17.832,33           | 0,00  |                  |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 337.279,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 337.279,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                  |               |
|  | 37.000.000,00   | 37.958.049,07          | 2.125.479,86        | 32.877.930,45      | 100,00 %            | 5.080.118,62        | 6.649.963,83 | 29.490.459,47       | 100,00 %  | 8.467.589,80     |               |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    | Despesas Liquidadas |             | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b)       | No Bimestre |                     |   |
|  |                 |                        |                     |                    |                     |             |                     | R\$ 1,00  |

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

*Eder São Pedro Menezes*

Éder São Pedro Menezes  
 PREFEITO  
 CPF 01112088580

*Antônio Gabriel dos Reis 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



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

---

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

| Especificação  | Evolução da Receita Corrente Líquida |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |                          |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|  | -RFB-117                             | -RFB-10      | -RFB-9       | -RFB-8       | -RFB-7       | -RFB-6       | -RFB-5       | -RFB-4       | -RFB-3       | -RFB-2       | -RFB-1       | -RFB-0       |                          | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 2.802.588,13                         | 3.837.839,38 | 2.914.180,01 | 3.520.882,42 | 2.918.176,42 | 3.015.872,51 | 3.198.607,14 | 2.846.838,48 | 3.373.642,14 | 4.391.681,28 | 2.888.461,92 | 3.663.914,38 | 36.590.260,21            | 37.188.900,00            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 80.889,29                            | 149.615,14   | 67.756,20    | 109.739,93   | 169.223,13   | 207.680,05   | 104.596,43   | 115.820,26   | 87.625,39    | 82.590,24    | 88.713,97    | 89.109,42    | 1.441.296,96             | 1.333.000,00             |
| IPU  | 7.256,27                             | 8.135,58     | 2.431,11     | 3.738,28     | 26.380,02    | 57.572,88    | 29.740,16    | 16.390,27    | 13.861,46    | 6.777,22     | 18.629,01    | 13.043,64    | 201.146,07               | 171.500,00               |
| ISS  | 10.547,09                            | 27.472,77    | 23.157,21    | 8.247,43     | 19.177,02    | 9.123,44     | 8.162,79     | 14.899,10    | 15.148,70    | 17.558,46    | 13.895,98    | 17.004,39    | 184.166,98               | 198.000,00               |
| ITBI   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.124,94     | 151.204,90   | 1.900,00     | 0,00         | 0,00         | 11.244,94    | 48.141,31    | 54.793,39    | 154.954,68               | 38.400,00                |
| IRRF   | 63.185,83                            | 114.027,02   | 9.305,10     | 9.163,09     | 50.245,61    | 20.244,98    | 5.289,02     | 9.409,43     | 8.698,68     | 4.089,69     | 6.147,07     | 4.260,00     | 303.943,12               | 360.000,00               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 22,05                                | 187,48       | 154,21       | 217,40       | 1.079,31     | 1.727,06     | 3.249,52     | 4.118,14     | 4.533,51     | 5.935,39     | 8.023,30     | 10.188,62    | 36.858,71                | 50.000,00                |
| Receita Patronal   | 22,05                                | 187,48       | 154,21       | 217,40       | 1.079,31     | 1.727,06     | 3.249,52     | 4.118,14     | 4.533,51     | 5.935,39     | 8.023,30     | 10.188,62    | 36.858,71                | 50.000,00                |
| Receita de Contribuição de Melhoria  | 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 Receitas Tributárias  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita Industrial   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita de Serviços  | 2.710.600,96                         | 3.750.548,45 | 2.842.911,19 | 3.401.015,03 | 2.740.844,29 | 2.710.107,26 | 2.846.894,59 | 2.822.797,01 | 3.271.986,08 | 4.297.888,72 | 2.794.893,02 | 3.560.962,53 | 37.759.915,53            | 36.461.000,00            |
| Transferências Correntes   | 1.184.581,87                         | 1.706.024,54 | 1.230.193,96 | 1.691.171,16 | 1.133.520,29 | 1.185.008,89 | 1.424.219,36 | 1.231.727,72 | 1.683.008,83 | 1.346.630,06 | 1.056.985,77 | 1.177.588,73 | 16.181.158,68            | 15.126.000,00            |
| Conta-Pelo-Próprio   | 295.499,52                           | 454.465,78   | 229.805,83   | 292.339,32   | 308.115,12   | 248.746,17   | 298.191,38   | 314.931,10   | 298.263,05   | 372.785,18   | 287.624,33   | 338.833,70   | 3.760.341,88             | 3.100.000,00             |
| Conta-Pelo-Próprio   | 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                     |
| Conta-Pelo-Próprio   | 38,16                                | 49,97        | 16,08        | 125,11       | 16,08        | 125,11       | 167,13       | 167,13       | 167,13       | 167,13       | 167,13       | 167,13       | 949,40                   | 10.000,00                |
| Transferências de LC nº 87/1988  | 707.215,45                           | 831.716,23   | 411.037,00   | 5.286,17     | 2.448,28     | 3.771,14     | 2.370,48     | 2.759,27     | 2.572,05     | 1.112,95     | 1.112,95     | 1.088,95     | 11.288,00                | 20.000,00                |
| Transferências de LC nº 87/1988  | 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 Transferências Correntes  | 612.398,16                           | 802.571,51   | 251.903,66   | 346.116,89   | 343.164,24   | 364.212,97   | 429.948,29   | 944.677,38   | 331.688,15   | 1.861.329,20 | 313.446,45   | 938.358,92   | 6.339.762,64             | 6.560.000,00             |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| DEDUÇÕES (II)  | 298.007,75                           | 340.319,74   | 306.219,86   | 399.339,16   | 297.040,18   | 289.316,09   | 348.901,28   | 314.482,96   | 277.857,55   | 347.654,46   | 273.109,76   | 306.905,05   | 3.798.848,83             | 3.461.000,00             |
| Contribuição de 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                     |
| Compensações Financeiras entre Regimes Previdenciários   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 298.007,75                           | 340.319,74   | 306.219,86   | 399.339,16   | 297.040,18   | 289.316,09   | 348.901,28   | 314.482,96   | 277.857,55   | 347.654,46   | 273.109,76   | 306.905,05   | 3.798.848,83             | 3.461.000,00             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)  | 2.504.580,38                         | 3.497.519,64 | 2.607.960,15 | 3.121.543,26 | 2.621.136,24 | 2.726.556,42 | 2.847.705,86 | 2.832.275,52 | 3.093.734,59 | 4.044.026,82 | 2.625.342,17 | 3.357.009,33 | 31.791.417,38            | 33.727.900,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEQUADAMENTO (IV) = (III) - (V)          | 2.504.580,38                         | 3.497.519,64 | 2.607.960,15 | 3.121.543,26 | 2.621.136,24 | 2.726.556,42 | 2.847.705,86 | 2.832.275,52 | 3.093.734,59 | 4.044.026,82 | 2.625.342,17 | 3.357.009,33 | 31.791.417,38            | 33.727.900,00            |
| (V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, 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                     |
| (VI) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10º, da CF) (VII) | 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 (VIII) = (V) - (VI)    | 2.504.580,38                         | 3.497.519,64 | 2.607.960,15 | 3.121.543,26 | 2.621.136,24 | 2.726.556,42 | 2.847.705,86 | 2.832.275,52 | 3.093.734,59 | 4.044.026,82 | 2.625.342,17 | 3.357.009,33 | 31.791.417,38            | 33.727.900,00            |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                         |                              |  |  |                                   |  |
|---|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                               |                              |  |  |                                   |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a)      | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Ativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Inativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Pensionista   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Ativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Inativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Pensionista   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receita Patrimonial   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receita de Serviços   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Compensação 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                                   |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            |  |                                   |  |
| DESAPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)       | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Aposentadorias  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pensões por Morte   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Compensação 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |                                   |  |
| VALOR   | 0,00                         |  |  |                                   |  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |                                   |  |
| VALOR   | 0,00                         |  |  |                                   |  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>            | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |  |  |                                   |  |
| 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                         |  |  |                                   |  |
| <b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                    | <b>SALDO ATUAL</b>           |  |  |                                   |  |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |

| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |

## 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>-</b>   |



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

**siconfi**  
Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 5º bimestre

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

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

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias                         | Receita Orçamentária |  |
|---|----------------------|--|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2021<br>RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>                  | -                    | -  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 33.727.900,00        | 29.679.431,36                                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 1.323.900,00         | 1.210.695,43                                     |
| IPTU  | 171.500,00           | 185.831,77                                       |
| ISS   | 196.000,00           | 144.537,38                                       |
| ITBI  | 36.400,00            | 154.954,68                                       |
| IRRF  | 570.000,00           | 597.083,01                                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 350.000,00           | 128.288,59                                       |
| Contribuições   | 50.000,00            | -  |
| Receita Patrimonial   | 73.000,00            | 39.228,58  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 42.000,00            | 39.228,58  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 31.000,00            | -  |
| Transferências Correntes  | 32.000.000,00        | 28.129.238,78                                    |
| Cota-Parte do FPM   | 12.326.000,00        | 10.682.414,90                                    |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.480.000,00         | 2.423.470,42                                     |
| Cota-Parte do IPVA  | 120.000,00           | 137.630,94                                       |
| Cota-Parte do ITR   | 8.000,00             | 7.498,96   |
| Transferências da LC 87/1996  | 16.000,00            | 16.711,30  |
| Transferências da LC nº 61/1989                                     | 20.000,00            | 23.752,33  |
| Transferências do FUNDEB  | 10.480.000,00        | 9.617.177,41                                     |
| Outras Transferências Correntes                                     | 6.550.000,00         | 5.220.582,52                                     |
| Demais Receitas Correntes   | 281.000,00           | 300.268,57                                       |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 71.000,00            | 24.790,52  |
| Receitas Correntes Restantes  | 210.000,00           | 275.478,05                                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 33.614.900,00        | 29.615.412,26                                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 3.272.100,00         | 1.613.688,61                                     |
| Operações de Crédito (VI)   | 17.000,00            | -  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                    | -                    | -  |
| Alienação de Bens   | 32.000,00            | 0,00   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           | -                    | -  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | 10.000,00            | -  |
| Outras Alienações de Bens   | 22.000,00            | -  |
| Transferências de Capital   | 3.223.100,00         | 1.613.688,61                                     |
| Convênios   | 1.336.100,00         | 1.213.688,61                                     |
| Outras Transferências de Capital                                    | 1.887.000,00         | 400.000,00                                       |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        | -                    | -  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                | -                    | -  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.245.100,00         | 1.613.688,61                                     |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 36.860.000,00        | 31.229.100,87                                    |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>               |  |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)</b> |  |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                  |  |
|  | <b>CNPJ:</b>   |  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>   |  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |  |  |

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

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias                           | Despesa Orçamentária |                     |                     |                    |                                      |   |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
|   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (g) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (h) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>                    |                      |                     |                     |                    |                                      |   |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 32.346.067,60        | 30.601.905,48       | 27.509.755,38       | 27.174.292,00      | 27.406,59                            | 0,00                                      |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 22.832.844,01        | 22.088.212,01       | 19.977.585,17       | 19.962.511,40      | 6.037,78                             |   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      |                      |                     |                     |                    |                                      |   |
| Outras Despesas Correntes   | 9.513.223,59         | 8.513.693,47        | 7.532.170,21        | 7.211.780,60       | 21.368,81                            |   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 32.346.067,60        | 30.601.905,48       | 27.509.755,38       | 27.174.292,00      | 27.406,59                            | 0,00                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 5.609.981,47         | 2.276.024,97        | 1.967.024,97        | 1.967.337,70       | 0,00                                 | 86.681,83                                 |
| Investimentos   | 5.064.266,20         | 1.730.748,42        | 1.446.124,28        | 1.432.887,86       |                                      | 86.681,83                                 |
| Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      |                      |                     |                     |                    |                                      |   |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               |                      |                     |                     |                    |                                      |   |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  |                      |                     |                     |                    |                                      |   |
| Demais Inversões Financeiras  |                      |                     |                     |                    |                                      |   |
| Amortização da Dívida (XX)  | 546.715,27           | 545.275,55          | 524.897,69          | 534.449,84         |                                      |   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.064.266,20         | 1.730.748,42        | 1.446.124,28        | 1.432.887,86       | 0,00                                 | 86.681,83                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  |                      |                     |                     |                    |                                      |   |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 37.412.333,80        | 32.332.654,90       | 28.955.879,66       | 28.607.179,86      | 27.406,59                            | 86.681,83                                 |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|   |  |
|---|--|
|  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br><b>TESOURO NACIONAL</b> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>               |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                  |
|   | <b>CNPJ:</b>   |
|   | <b>Exercício: 2021</b>   |
|   | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                        |

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

| Resultado Primário - Acima da Linha  | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
|  | VALOR                 |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>                                       | -                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 2.507.652,59          |

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

| Meta Fiscal para o Resultado Primário                                       | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
|   | VALOR CORRENTE     |
| <b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>                                | -                  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 571.320,00         |

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

| Juros Nominais   | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
|  | VALOR               |
| <b>Juros Nominais</b>                                  | -                   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)    | 39.228,58           |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) |                     |

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

| Resultado Nominal - Acima da Linha                               | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
|  | VALOR                 |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>                        | -                     |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 2.546.881,17          |

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

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal  | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
|   | VALOR CORRENTE     |
| <b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>                                 | -                  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.647.925,06       |

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

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal         | Saldo             |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
|   | Em 31/12/2020 (a) | Até o Bimestre 2021 (b) |
| <b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b>  | -                 | -                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                         | 28.260.299,71     | 27.397.556,09           |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                     | 226.025,18        | 2.381.266,31            |
| Disponibilidade de Caixa                            | 226.025,18        | 2.381.266,31            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 928.261,92        | 3.056.096,46            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                | 702.236,74        | 674.830,15              |
| Demais Haveres Financeiros                          |                   |                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 28.034.274,53     | 25.016.289,78           |

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

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha                           | Até o Bimestre |
|---|----------------|
|   | VALOR          |
| <b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>                    | -              |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 3.017.984,75   |

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

| Ajuste Metodológico  | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
|  | VALOR               |
| <b>Ajuste Metodológico</b>   | -                   |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 27.406,59           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                     |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |                     |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   |                     |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)   |                     |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)   |                     |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.990.578,16        |

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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|  |  |
|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>               |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                  |
|  | <b>CNPJ:</b>   |
|  | <b>Exercício: 2021</b>   |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                        |

| Resultado Primário - Abaixo da Linha                             | Até o Bimestre |
|--|----------------|
|  | VALOR          |
| <b>Resultado Primário - Abaixo da Linha</b>                      | -              |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 2.951.349,58   |

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

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

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

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/10/2021 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**siconfi**  
TESOUREIRO NACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

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

| Poder/Órgão                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |           |                |                         |                                |                               |                |           |                | Saldo Total L = (e + k) |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
|   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                               |           |                |                         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                |           |                |                         |
|   | Inscritos                      | Em 31 de Dezembro de 2020 (f) | Pagos (g) | Cancelados (h) | Saldo e = (a-b) - (c+d) | Inscritos                      | Em 31 de Dezembro de 2020 (f) | Liquidades (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) |                         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 674.980,15                     | 27.656,29                     | 27.656,29 | 0,00           | 674.980,15              | 509.942,24                     | 86.681,83                     | 86.681,83      | 86.681,83 | 0,00           | 509.942,24              |
| PODER EXECUTIVO                                 | 674.980,15                     | 27.656,29                     | 27.656,29 | 0,00           | 674.980,15              | 509.942,24                     | 86.681,83                     | 86.681,83      | 86.681,83 | 0,00           | 509.942,24              |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| Câmara Municipal                                |                                |                               |           |                |                         |                                |                               |                |           |                |                         |
| Tribunal de Contas do Município                 |                                |                               |           |                |                         |                                |                               |                |           |                |                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 674.980,15                     | 27.656,29                     | 27.656,29 | 0,00           | 674.980,15              | 509.942,24                     | 86.681,83                     | 86.681,83      | 86.681,83 | 0,00           | 509.942,24              |
| TOTAL (III = I + II)                            |                                |                               |           |                |                         |                                |                               |                |           |                |                         |

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

| Poder/Órgão - Intra                             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |           |                |                         |                                |                               |                |           |                | Saldo Total L = (e + k) |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|
|   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                               |           |                |                         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                |           |                |                         |
|   | Inscritos                      | Em 31 de Dezembro de 2020 (f) | Pagos (g) | Cancelados (h) | Saldo e = (a-b) - (c+d) | Inscritos                      | Em 31 de Dezembro de 2020 (f) | Liquidades (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) |                         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                           | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| Câmara Municipal                                |                                |                               |           |                |                         |                                |                               |                |           |                |                         |
| Tribunal de Contas do Município                 |                                |                               |           |                |                         |                                |                               |                |           |                |                         |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2021/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  | 973.900,00              | 1.083.939,16                           |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 171.500,00              | 185.831,77                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 36.400,00               | 154.954,68                             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 196.000,00              | 146.069,70                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 570.000,00              | 597.083,01                             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 18.411.000,00           | 16.435.292,89                          |
| 2.1- Cota-Parte - FPM   | 15.126.000,00           | 13.218.772,47                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 14.000.000,00           | 12.609.863,96                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 1.126.000,00            | 608.908,51                             |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS  | 3.100.000,00            | 3.011.356,58                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 25.000,00               | 23.752,33                              |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 10.000,00               | 9.373,67                               |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 150.000,00              | 172.037,84                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>  | <b>19.384.900,00</b>    | <b>17.519.232,05</b>                   |
| <b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>  | <b>3.457.000,00</b>     | <b>3.165.276,88</b>                    |
| <b>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))</b> | <b>1.389.225,00</b>     | <b>1.214.531,14</b>                    |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 10.483.500,00           | 9.629.118,82                           |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 7.403.500,00            | 6.818.843,16                           |
| 6.1.1- Principal  | 7.400.000,00            | 6.806.901,75                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 3.500,00                | 11.941,41                              |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 3.080.000,00            | 2.315.703,16                           |
| 6.2.1- Principal  | 3.080.000,00            | 2.315.703,16                           |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                              | 0,00                    | 494.572,50                             |
| 6.3.1- Principal  | 0,00                    | 494.572,50                             |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)             | 3.943.000,00            | 3.641.624,87                           |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)  |                         | VALOR                                  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  |                         | -173.141,71                            |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                        |                         | -173.141,71                            |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                              |                         | 0,00                                   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b> |                         | <b>9.455.977,11</b>                    |

| 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 <sup>7</sup> (g) |
|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                            | 7.338.450,00           | 7.126.096,32                           | 6.589.902,88                       | 6.589.902,88                  | 0,00   |
| 10.1- Educação Infantil   | 1.138.921,00           | 1.124.918,79                           | 1.124.890,55                       | 1.124.890,55                  | 0,00   |
| 10.1.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.1.2- Pré-escola  | 1.138.921,00           | 1.124.918,79                           | 1.124.890,55                       | 1.124.890,55                  | 0,00   |
| 10.2- Ensino Fundamental  | 6.199.529,00           | 6.001.177,53                           | 5.465.012,33                       | 5.465.012,33                  | 0,00   |
| 11- OUTRAS DESPESAS   | 3.145.050,00           | 3.071.462,38                           | 2.416.556,36                       | 2.416.556,36                  | 0,00   |
| 11.1- Educação Infantil   | 236.495,62             | 235.106,33                             | 233.274,29                         | 233.274,29                    | 0,00   |
| 11.1.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 11.1.2- Pré-escola  | 236.495,62             | 235.106,33                             | 233.274,29                         | 233.274,29                    | 0,00   |
| 11.2- Ensino Fundamental  | 2.908.554,38           | 2.836.356,05                           | 2.183.282,07                       | 2.183.282,07                  | 0,00   |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>10.483.500,00</b>   | <b>10.197.558,70</b>                   | <b>9.006.459,24</b>                | <b>9.006.459,24</b>           | <b>0,00</b>  |

**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                            | 7.126.096,32                           | 6.589.902,88                           | 6.589.902,88                      | 0,00  | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 7.387.283,04                           | 6.196.183,58                           | 6.196.183,58                      | 0,00  | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                     | 2.315.703,16                           | 2.315.703,16                           | 2.315.703,16                      | 0,00  | 0,00   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                     | 494.572,50                             | 494.572,50                             | 494.572,50                        | 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 Desper | 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                                      |                                    | VALOR APLICADO                             |  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES             | % APLICADO         |
|--|--|------------------------------------|--|--|---|--------------------|
|  | (i)  | (j)                                | (k)  | (l)  | (m)   | (n)                |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 6.740.383,17                                       | 6.589.902,88                       | 6.589.902,88                               | 68,43  |   |                    |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 247.286,25   | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |   |                    |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 74.185,88  | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |   |                    |
| INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO                             |                                    | VALOR NÃO APLICADO                         |  | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE              | % APLICADO         |
|  | (m)  | (n)                                | (o)  | (p)  | (q)   | (r)                |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 962.911,88   | 622.659,58                         | 622.659,58                                 | 6,46   |   |                    |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO    | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |
|  | (q)  | (r)                                | (s)  | (t)  | (u)   | (v)                |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  |                    |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  |                    |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  |                    |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |  |                                    |  |  |   |                    |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre         | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                    |
|  | (c)  | (d)                                | (e)  | (f)  | (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   | 1.192.223,31                                       | 1.191.539,70                       | 1.153.251,93                               | 1.129.335,16   | 0,00  |                    |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>1.192.223,31</b>                                | <b>1.191.539,70</b>                | <b>1.153.251,93</b>                        | <b>1.129.335,16</b>  | <b>0,00</b>                                 |                    |
| 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))                             |  |                                    |  |  | 7.349.435,51                                |                    |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |                                    |  |  | 3.641.624,87                                |                    |
| 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(ar)) |  |                                    |  |  | 0,00  |                    |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |                                    |  |  | <b>3.707.810,64</b>                         |                    |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |  |                                    | VALOR EXIGIDO                              | VALOR APLICADO   | % APLICADO                                  |                    |
|  |  |                                    | (x)  | (w)  | (y)   |                    |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |  |                                    | 4.379.808,01                               | 3.707.810,64   | 21,16                                       |                    |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB   |  |                                    |  |  |   |                    |
|  | SALDO INICIAL                                      | RP LIQUIDADOS                      | RP PAGOS                                   | RP CANCELADOS  | SALDO FINAL                                 |                    |
|  | (z)  | (aa)                               | (ab)                                       | (ac)   | (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  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  |                    |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 9.468,00   | 0,00                               | 9.468,00                                   | 0,00   | 0,00  |                    |
| 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   |                                    | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre         |  |   |                    |
|  | (a)  |                                    | (b)  |  |   |                    |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | 974.000,00   |                                    | 649.054,96                                 |  |   |                    |
| 35.1 - Salário-Educação  | 358.000,00   |                                    | 213.065,53                                 |  |   |                    |
| 35.2- PDDE   | 5.000,00   |                                    | 1.640,00                                   |  |   |                    |
| 35.3- PNAE   | 500.000,00   |                                    | 399.018,00                                 |  |   |                    |
| 35.4 - PNATE   | 60.000,00  |                                    | 33.435,81                                  |  |   |                    |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 51.000,00  |                                    | 1.895,62                                   |  |   |                    |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 63.000,00  |                                    | 866,70                                     |  |   |                    |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00   |                                    | 0,00                                       |  |   |                    |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 2.000,00   |                                    | 0,00                                       |  |   |                    |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 1.697.000,00                                       |                                    | 0,00                                       |  |   |                    |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>   | <b>2.736.000,00</b>                                |                                    | <b>649.921,66</b>                          |  |   |                    |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(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  | 2.454.000,00              | 894.316,60                                | 532.755,91                                | 527.029,36                           | 0,00   |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 4.000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>2.458.000,00</b>       | <b>894.316,60</b>                         | <b>532.755,91</b>                         | <b>527.029,36</b>                    | <b>0,00</b>  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                     | 14.562.723,31             | 12.285.415,00                             | 10.692.467,08                             | 10.662.823,76                        | 0,00   |
| 47.1- Despesas Correntes   | 12.692.396,31             | 12.160.724,60                             | 10.580.084,14                             | 10.550.440,82                        | 0,00   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo  | 10.899.860,31             | 10.617.230,70                             | 9.444.499,73                              | 9.435.621,96                         | 0,00   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes  | 1.792.536,00              | 1.543.493,90                              | 1.135.584,41                              | 1.114.818,86                         | 0,00   |
| 47.2- Despesas de Capital  | 1.870.327,00              | 124.690,40                                | 112.382,94                                | 112.382,94                           | 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   | 1.870.327,00              | 124.690,40                                | 112.382,94                                | 112.382,94                           | 0,00   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    |                | 88.030,77                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |                | 9.629.118,82             |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |                | 9.015.927,24             |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |                | 701.222,35               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                | 1.514.884,11             |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |                | 1.427.293,38             |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |                | 788.813,08               |

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

Eder São Pedro Menezes  
PREFEITO  
CPF 01112088580

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

Perolina de Oliveira Reis  
CONTADORA  
CRC 016107-06

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>   | 973.900,00           | 973.900,00              | 1.083.939,16         | 111,30        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 171.500,00           | 171.500,00              | 185.831,77           | 108,36        |
| IPTU  | 160.000,00           | 160.000,00              | 103.755,28           | 64,85         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 11.500,00            | 11.500,00               | 82.076,49            | 713,71        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 36.400,00            | 36.400,00               | 154.954,68           | 425,70        |
| ITBI  | 33.400,00            | 33.400,00               | 154.954,68           | 463,94        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                       | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             | 196.000,00           | 196.000,00              | 146.069,70           | 74,53         |
| ISS   | 193.000,00           | 193.000,00              | 146.069,70           | 75,68         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 570.000,00           | 570.000,00              | 597.083,01           | 104,75        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | 17.305.000,00        | 17.305.000,00           | 15.843.095,68        | 91,55         |
| Cota-Parte FPM  | 14.000.000,00        | 14.000.000,00           | 12.609.863,96        | 90,07         |
| Cota-Parte ITR  | 10.000,00            | 10.000,00               | 9.373,67             | 93,74         |
| Cota-Parte IPVA   | 150.000,00           | 150.000,00              | 172.037,84           | 114,69        |
| Cota-Parte ICMS   | 3.100.000,00         | 3.100.000,00            | 3.011.356,58         | 97,14         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 25.000,00            | 25.000,00               | 23.752,33            | 95,01         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 20.000,00            | 20.000,00               | 16.711,30            | 83,56         |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 20.000,00            | 20.000,00               | 16.711,30            | 83,56         |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>         | <b>18.278.900,00</b> | <b>18.278.900,00</b>    | <b>16.927.034,84</b> | <b>92,60</b>  |

| 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 |                                 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 1.028.500,00        | 1.699.980,91           | 1.676.072,76        | 175,91        | 1.659.716,07        | 174,92        | 1.650.857,82        | 174,38        | 16.356,69                       |
| Despesas Correntes   | 812.500,00          | 1.647.050,66           | 1.635.522,51        | 99,30         | 1.619.165,82        | 98,31         | 1.610.307,57        | 97,77         | 16.356,69                       |
| Despesas de Capital  | 216.000,00          | 52.930,25              | 40.550,25           | 76,61         | 40.550,25           | 76,61         | 40.550,25           | 76,61         | 0,00                            |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                   | 370.400,00          | 285.648,14             | 283.548,14          | 99,26         | 276.790,20          | 96,90         | 274.027,02          | 95,93         | 6.757,94                        |
| Despesas Correntes   | 263.400,00          | 285.648,14             | 283.548,14          | 99,26         | 276.790,20          | 96,90         | 274.027,02          | 95,93         | 6.757,94                        |
| Despesas de Capital  | 107.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                      | 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                            |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 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                            |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 187.000,00          | 6.656,00               | 6.656,00            | 100,00        | 6.656,00            | 100,00        | 6.656,00            | 100,00        | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 162.000,00          | 6.656,00               | 6.656,00            | 100,00        | 6.656,00            | 100,00        | 6.656,00            | 100,00        | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 25.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 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                            |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 2.477.721,00        | 1.629.806,04           | 1.615.973,04        | 99,15         | 1.574.707,88        | 96,62         | 1.508.839,49        | 92,58         | 41.265,16                       |
| Despesas Correntes   | 2.461.221,00        | 1.629.806,04           | 1.615.973,04        | 99,15         | 1.574.707,88        | 96,62         | 1.508.839,49        | 92,58         | 41.265,16                       |
| Despesas de Capital  | 16.500,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                            | <b>4.063.621,00</b> | <b>3.622.091,09</b>    | <b>3.582.249,94</b> | <b>98,90</b>  | <b>3.517.870,15</b> | <b>97,12</b>  | <b>3.440.380,33</b> | <b>94,98</b>  | <b>64.379,79</b>                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 3.582.249,94        | 3.517.870,15        | 3.440.380,33        |
| (-) 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>3.582.249,94</b> | <b>3.517.870,15</b> | <b>3.440.380,33</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)  |                     | 2.539.055,23        |                     |
| 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)                  | 1.043.194,71        | 978.814,92          | 901.325,10          |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>                | <b>21,16</b>        | <b>20,78</b>        | <b>20,32</b>        |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |             | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)) |
|--|--|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |  |
|  |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2020   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |

| 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 2021   | 2.539.055,23                            | 3.517.870,15                            | 0,00   | 3.582.249,94                          | 0,00  | 0,00  | 3.440.380,33          | 141.869,61              | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2017 e anteriores  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>       |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>   |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b> |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| 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 2021 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 4.449.000,00        | 4.449.000,00            | 3.947.706,27        | 88,73         |
| Proveniente da União   | 4.164.000,00        | 4.164.000,00            | 3.808.024,02        | 91,45         |
| Proveniente dos Estados  | 285.000,00          | 285.000,00              | 139.682,25          | 49,01         |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 3.000,00            | 3.000,00                | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 1.000,00            | 1.000,00                | 13.959,69           | 1.395,97      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.453.000,00</b> | <b>4.453.000,00</b>     | <b>3.961.665,96</b> | <b>88,97</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 3.897.500,00        | 3.733.538,00           | 3.373.616,40        | 97,67         | 2.482.711,12        | 71,34         | 2.448.402,54        | 70,36         | 890.905,28                                      |
| Despesas Correntes  | 3.532.000,00        | 3.480.038,00           | 3.371.616,40        | 96,88         | 2.482.711,12        | 71,34         | 2.448.402,54        | 70,36         | 888.905,28                                      |
| Despesas de Capital   | 365.500,00          | 253.500,00             | 2.000,00            | 0,79          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 2.000,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 319.000,00          | 468.000,00             | 305.192,35          | 92,83         | 83.934,29           | 28,08         | 83.934,29           | 28,09         | 221.258,06                                      |
| Despesas Correntes  | 53.000,00           | 12.000,00              | 3.192,35            | 26,60         | 1.192,35            | 9,94          | 1.192,35            | 9,94          | 2.000,00  |
| Despesas de Capital   | 266.000,00          | 456.000,00             | 302.000,00          | 66,23         | 82.741,94           | 18,15         | 82.741,94           | 18,15         | 219.258,06                                      |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 252.000,00          | 292.820,00             | 292.549,00          | 99,91         | 240.327,96          | 82,07         | 240.327,96          | 82,07         | 52.221,04                                       |
| Despesas Correntes  | 227.000,00          | 292.820,00             | 292.549,00          | 99,91         | 240.327,96          | 82,07         | 240.327,96          | 82,07         | 52.221,04                                       |
| Despesas de Capital   | 25.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   | 44.000,00           | 318.142,00             | 295.416,10          | 93,15         | 282.808,89          | 89,17         | 282.808,89          | 89,17         | 12.607,21                                       |
| Despesas Correntes  | 43.000,00           | 317.142,00             | 295.416,10          | 93,15         | 282.808,89          | 89,17         | 282.808,89          | 89,17         | 12.607,21                                       |
| Despesas de Capital   | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>           | <b>4.512.500,00</b> | <b>4.812.500,00</b>    | <b>4.266.773,85</b> | <b>88,66</b>  | <b>3.089.782,26</b> | <b>64,20</b>  | <b>3.055.473,68</b> | <b>63,49</b>  | <b>1.176.991,59</b>                             |

# 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)   | 4.926.000,00        | 5.433.518,91           | 5.049.689,16        | 92,94         | 4.142.427,19        | 76,23         | 4.099.260,36        | 75,44         | 907.261,97                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                       | 689.400,00          | 753.648,14             | 588.740,49          | 78,12         | 360.724,49          | 47,86         | 357.961,31          | 47,49         | 228.016,00                                      |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 439.000,00          | 299.476,00             | 299.205,00          | 99,91         | 246.983,96          | 82,47         | 246.983,96          | 82,47         | 52.221,04                                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 2.521.721,00        | 1.947.948,04           | 1.911.389,14        | 98,12         | 1.857.516,77        | 95,35         | 1.791.648,38        | 91,97         | 53.872,37                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                       | <b>8.576.121,00</b> | <b>8.434.591,09</b>    | <b>7.849.023,79</b> | <b>93,06</b>  | <b>6.607.652,41</b> | <b>78,33</b>  | <b>6.495.854,01</b> | <b>77,01</b>  | <b>1.241.371,38</b>                             |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:                | 4.512.500,00        | 4.812.500,00           | 4.266.773,85        | 88,66         | 3.089.782,26        | 64,20         | 3.055.473,68        | 63,49         | 1.176.991,59                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                              | <b>4.063.621,00</b> | <b>3.622.091,09</b>    | <b>3.582.249,94</b> | <b>98,90</b>  | <b>3.517.870,15</b> | <b>97,12</b>  | <b>3.440.380,33</b> | <b>94,98</b>  | <b>64.379,79</b>                                |

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-O6

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
|   |   | No bimestre                 |      |      |      |      | Até o bimestre |      |      |      |      |
|   |   | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Ativos Contabilizados na SPE  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE                      |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Provisões de PPP  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Outros Passivos   |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Obrigações Contratuais  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Riscos Não Provisionados  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Garantias Concedidas  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Outros Passivos Contingentes  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| Do Ente 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)   |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                           |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                  |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                    |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b> |   |                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |

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

Nota:



Éder São Pedro Menezes  
PREFEITO  
CPF 01112088580



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



Perolína de Oliveira Reis  
CONTADORA  
CRC 016107-06

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|  |  |
|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>               |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                  |
|  | <b>CNPJ:</b>   |
|  | <b>Exercício: 2021</b>   |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                        |

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Balanco Orçamentário  | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| <b>Balanco Orçamentário</b>   | -              |
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 37.000.000,00  |
| Previsão Atualizada   | 37.000.000,00  |
| Receitas Realizadas   | 31.293.119,97  |
| Déficit Orçamentário  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 37.000.000,00  |
| Dotação Atualizada  | 37.958.049,07  |
| Despesas Empenhadas   | 32.877.930,45  |
| Despesas Liquidadas   | 29.490.459,47  |
| Despesas Pagas  | 29.141.629,70  |
| Superávit Orçamentário  | 1.802.660,50   |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Despesas por Função/Subfunção        | Valores        |
|--------------------------------------|----------------|
|                                      | Até o Bimestre |
| <b>Despesas por Função/Subfunção</b> | -              |
| Despesas Empenhadas                  | 32.877.930,45  |
| Despesas Liquidadas                  | 29.490.459,47  |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Receita Corrente Líquida - RCL  | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| <b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>   | -              |
| Receita Corrente Líquida  | 35.781.417,38  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 35.781.417,38  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 35.781.417,38  |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores        | Valores        |
|--|----------------|
|  | Até o Bimestre |
| <b>Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> | -              |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO        |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                |
| Resultado Previdenciário   |                |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO            |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                |
| Resultado Previdenciário   |                |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Resultados Primário e Nominal        | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário |                                      |                           |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
|                                      | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)        | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| <b>Resultados Primário e Nominal</b> | -   | -                                    | -                         |
| Resultado Primário - Acima da Linha  | 571.320,00  | 2.507.652,59                         | 438,92                    |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   | 1.647.925,06  | 2.546.881,17                         | 154,55                    |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público        | Estágios dos Restos a Pagar |                             |                          |               |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|  | Inscrição                   | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| <b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b> | -                           | -                           | -                        | -             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 702.236,74                  | 0,00                        | 27.406,59                | 674.830,15    |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|   |  |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>               |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                  |
|   | <b>CNPJ:</b>   |
|   | <b>Exercício: 2021</b>   |
|   | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                        |

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar |                             |                          |                     |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
|   | Inscrição                   | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar       |
| Poder Executivo                               | 702.236,74                  |                             | 27.406,59                | 674.830,15          |
| Poder Legislativo                             |                             |                             |                          | 0,00                |
| Poder Judiciário                              |                             |                             |                          | 0,00                |
| Ministério Público                            |                             |                             |                          | 0,00                |
| Defensoria Pública                            |                             |                             |                          | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | <b>596.327,17</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>86.681,83</b>         | <b>509.645,34</b>   |
| Poder Executivo                               | 596.327,17                  |                             | 86.681,83                | 509.645,34          |
| Poder Legislativo                             |                             |                             |                          | 0,00                |
| Poder Judiciário                              |                             |                             |                          | 0,00                |
| Ministério Público                            |                             |                             |                          | 0,00                |
| Defensoria Pública                            |                             |                             |                          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.298.563,91</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>114.088,42</b>        | <b>1.184.475,49</b> |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital        | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |                     |
|---|---|---------------------|
|   | Valor Apurado no Exercício  | Saldo Não Realizado |
| <b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b> | -   | -                   |
| Receitas de Operações de Crédito                              |   |                     |
| Despesa de Capital Líquida                                    |   |                     |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência        | Exercício de Apuração |               |               |               |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Exercício             | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| <b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b> | -                     | -             | -             | -             |
| Plano Previdenciário                                |                       |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                            |                       |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias                            |                       |               |               |               |
| Resultado Previdenciário                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Plano Financeiro                                    |                       |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                            |                       |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias                            |                       |               |               |               |
| Resultado Previdenciário                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos        | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |                  |
|--|---|------------------|
|  | Valor Apurado no Exercício  | Saldo a Realizar |
| <b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b> | -   | -                |
| Receitas da Alienação de Ativos                                |   |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  |   |                  |

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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

## RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|  |  |
|--|--|
| <br>Sistema de Informações<br>Contábeis e Fiscais<br>do Setor Público Brasileiro<br><b>TESOURO NACIONAL</b> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>               |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                  |
|  | <b>CNPJ:</b>   |
|  | <b>Exercício: 2021</b>   |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                        |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

| Tp Emp | CodRed  | Dotação Orçamentária | Proc | Credor       | CNPJ/CPF | Data Emp  | Data Liq           | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido     | Líquido   |           |
|--------|---------|----------------------|------|--------------|----------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| N      | 350     | 020501               | 2007 | 319091000000 | 1226     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO  | 02.839.639/0001-90 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 336,45    | 336,45    |
|        |         |                      |      |              |          | Valor empenhado para atender despesas com decisão judicial para pagamentos de honorários advocatícios em benefício do Sr. Eduardo Azevedo Sergio , CPF044023555-32 OAB: BA 47559.ref. processo 4147320195050161. reclamante Maria de Fatima do Prado Bienenfurt.  |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 366     | 020501               | 2007 | 319091000000 | 1348     | MARIA JOSE DOS SANTOS   | 838.790.305-10     | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 2.315,44  | 2.315,44  |
|        |         |                      |      |              |          | valor empenhado para pagamento de processo judicial alvará nº8074945-03.2020.8.05.0001 em tramite neste juízo de direito da vara civil e comercial desta comarca , doa bens deixados com o falecimento do Sr Antônio Soares Santos e tendo em vista as provas constante deste autos ao parecer favorável do representante do ministério publico estadual e sentença prolatada nos referidos dos autos em epigrafe autorizando a prefeitura municipal de terra nova a pagar a Srª Maria José dos Santos.ref a verbas rescisória trabalhista deixada com o falecimento do seu esposo. |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 1       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 6        | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 35.320,09 | 35.320,09 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 2       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 222      | SUZANA SINTIA DOS SANTOS SILVA  | 016.611.455-31     | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 1.198,02  | 1.198,02  |
|        |         |                      |      |              |          | Valor empenhado nesta data com Sentença Judicial ATO rd 0002329-313.2017.5.05.0161, concedida a SUZANA SINTIA DOS SANTOS SILVA.   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 3       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 190      | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 25.803,88 | 25.803,88 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 4       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 362      | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 33.822,34 | 33.822,34 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 5       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 595      | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 22.670,41 | 22.670,41 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 6       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 794      | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 23.700,19 | 23.700,19 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 7       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 998      | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 28.484,37 | 28.484,37 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 7       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 998      | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 45,10     | 45,10     |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 7       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 998      | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 101,54    | 101,54    |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 8       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 1187     | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 30.793,19 | 30.793,19 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 9       | 020501               | 2007 | 319091000000 | 1380     | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 42.075,25 | 42.075,25 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 10      | 020501               | 2007 | 319091000000 | 1575     | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 33.640,50 | 33.640,50 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 11      | 020501               | 2007 | 319091000000 | 1771     | CREDORES DIVERSOS   | 13.824.511/0001-70 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 26.419,14 | 26.419,14 |
|        |         |                      |      |              |          | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000   |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 1005202 | 020702               | 2062 | 319091000000 | 327      | ROSINEIDE FERREIRA DIAS   | 024.307.065-98     | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 22.494,33 | 22.494,33 |
|        |         |                      |      |              |          | valor empenhado para pagamento de ação de alvará judicial , objetivando a autorização para levantamento de valores existentes em nome da Sra. Maria José Ferreira, falecida 15 de setembro de 2020.   |                    |            |            |            |           |           |

# 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



Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Órgão: (Todos)  
 Unidade: (Todos)

| TP Emp  | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido    |
|---------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|------------|
| Total : |        |                      |             |          |          |          |          |            |        |            |
|         |        |                      |             |          |          |          |          | 386.042,34 | 0,00   | 329.073,60 |

Total de Registros: 16

*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

*Perolína de Oliveira Reis*

Perolína de Oliveira Reis  
 CONTADORA  
 CRC 016107-06