



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

quarta-feira, 29 de setembro de 2021

Ano VI - Edição nº 00907 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



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

terranova.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
84F5F63952FDAB53507EA0584829B1BB

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- RESUMO DE CONTRATO Nº 093/2021.
- DISPENSA Nº 070-2021 E RESUMO DE CONTRATO Nº 101-2021.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2021.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

RESUMO DE CONTRATO 093/2021 TOMADA DE PREÇOS 002/2021

CONTRATANTE: PREF. MUN. DE TERRA NOVA/BA. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALÉM DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS, NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS; **CONTRATADA:** M. VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 16.715.942/0001-96; **Valor:** R\$ 1.377.867,71 (Um milhão trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) **Vigência:** 12 (doze) meses **Cobertura Orçamentária:** 02.07.02/02.08.02/02.09.02/02.10.01; 1012/1013/2029/2066/2046/1030/1031/1040/1035/1041/1025; 4490.51.00; 19/22/95/02/14/23/00/24/; **Assinatura:** 26/08/2021 – Eder São Pedro Menezes – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Dispensa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO – EMPRESA: **RUANA MILE MELO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 33.147.900/0001-15.** Dot. Orçam: 02.10.01; 2023; 3390.39.00; 0. Valor Global R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) – Ratificada 20/09/2021– Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 101/2021 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA; **Contratada:RUANA MILE MELO DOS SANTOS** - CNPJ: 33.147.900/0001-15; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO; Artigo 24, Inciso I, da Lei 8.666/93 - Dot. Orçam: 02.10.01; 2023; 3390.39.00; 0. Valor Global R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) – Data de Assinatura 20/09/2021 - Vig. 20/09/2021 – 31/12/2021 – Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	28.260.299,71	27.943.201,97	27.584.210,03	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.772.832,05	27.574.549,05	27.365.756,33	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	27.772.832,05	27.574.549,05	27.365.756,33	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.166.253,22	21.978.254,10	21.790.030,36	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	5.606.578,83	5.596.294,95	5.575.725,97	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	487.467,66	368.652,92	218.453,70	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	253.681,77	1.422.245,02	2.002.775,65	0,00
Disponibilidade de Caixa	253.681,77	1.422.245,02	2.002.775,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	928.261,92	2.151.888,35	2.732.418,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	674.580,15	729.643,33	729.643,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	28.006.617,94	26.520.956,95	25.581.434,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	11.077.187,07	23.697.079,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	0,00	11.077.187,07	23.697.079,86	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	2.826.029.971,00	252,25	116,40	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	2.800.661.794,00	239,41	107,95	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	0,00	13.292.624,48	28.436.495,83	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	0,00	11.963.362,04	25.592.846,25	0,00

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

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

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Eder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580

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

Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Eder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580

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

Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.697.079,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.697.079,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.791.532,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.412.379,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.658.795,59	7,00

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

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

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

Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580

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

Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.697.079,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.697.079,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	23.697.079,86	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.180.446,46	72,50
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	12.796.423,12	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.512.225,87	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.516.780,81	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.213.357,57	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.791.532,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.658.795,59	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

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

Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580

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

Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	%	Até o Bim (c)		%	
						No Bimestre (b)	(b/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	36.944.000,00	36.944.000,00	36.944.000,00	19,89		24.240.839,59	65,62	12.703.160,41	
Receitas Correntes	33.721.900,00	33.721.900,00	33.721.900,00	21,17		23.696.307,78	70,27	10.025.592,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.323.900,00	1.323.900,00	1.323.900,00	12,85		1.032.872,44	78,02	291.027,56	
Impostos	973.900,00	973.900,00	973.900,00	16,17		916.531,84	94,11	57.368,16	
Taxas	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3,62		116.340,60	33,24	233.659,40	
Contribuições	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	
Receita Patrimonial	67.000,00	67.000,00	67.000,00	15,54		20.323,98	30,33	46.676,02	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00		0,00	0,00	21.000,00	
Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	36.000,00	28,93		20.323,98	56,46	15.676,02	
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	
Receita de Serviços	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00	
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	
Transferências Correntes	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	21,70		22.353.395,33	69,85	9.646.604,67	
Transferências da União e de suas Entidades	21.555.000,00	21.555.000,00	21.555.000,00	23,03	6.944.373,79	14.704.427,82	68,22	6.851.572,18	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.034.000,00	3.034.000,00	3.034.000,00	20,69	4.964.368,20	2.256.756,88	74,38	777.243,12	
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	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	7.400.000,00	18,27	1.352.172,51	5.392.210,63	72,87	2.007.789,37	
Outras Receitas Correntes	221.000,00	221.000,00	221.000,00	6,68	14.754,26	289.716,03	131,09	(68.716,03)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	11.000,00	25,08	2.759,33	20.418,31	185,62	(9.418,31)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	139.000,00	139.000,00	139.000,00	4,54	6.313,77	247.993,37	178,41	(108.993,37)	
Demais Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	71.000,00	8,00	5.681,16	21.304,35	30,01	49.695,65	
Receitas de Capital	3.222.100,00	3.222.100,00	3.222.100,00	6,52	209.953,41	544.531,81	16,90	2.677.568,19	
Operações de Crédito	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Alienação de Bens	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Transferências de Capital	3.173.100,00	3.173.100,00	3.173.100,00	6,62	209.953,41	544.531,81	17,16	2.628.568,19	
Transferências da União e de suas Entidades	2.763.100,00	2.763.100,00	2.763.100,00	7,60	209.953,41	544.531,81	19,71	2.218.568,19	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	36.944.000,00	7.349.628,40	19,89	24.240.839,59	65,62	12.703.160,41
OPERAÇÃO DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.944.000,00	7.349.628,40	19,89	24.240.839,59	65,62	12.703.160,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.944.000,00	7.349.628,40	19,89	24.240.839,59	65,62	12.703.160,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.000.000,00	37.334.578,40	2.054.675,00	30.752.450,59	6.582.127,81	6.452.572,96	22.840.495,64	14.494.082,76	22.432.115,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.520.121,00	32.247.214,95	2.730.504,70	29.282.637,27	2.964.577,68	5.817.470,14	21.516.047,54	10.731.167,41	21.134.743,82	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.977.171,00	23.009.318,54	1.305.581,98	21.351.404,98	1.657.913,56	3.989.966,79	15.978.613,99	7.030.704,55	15.892.193,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.500,00	23.500,00	(2.000,00)	18.000,00	5.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.519.450,00	9.214.396,41	1.426.922,72	7.913.232,29	1.301.164,12	1.827.503,35	5.537.433,55	3.676.962,86	5.242.550,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.142.600,00	4.750.084,45	(675.829,70)	1.469.813,32	3.280.271,13	635.102,82	1.324.448,10	3.425.636,35	1.297.371,40	0,00
INVESTIMENTOS	4.582.600,00	4.248.524,67	(798.135,70)	1.001.813,36	3.246.711,51	526.134,32	916.462,59	3.332.062,28	889.645,83	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560.000,00	501.559,58	122.306,00	467.999,96	33.559,62	108.968,50	407.985,51	93.574,07	407.725,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.279,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.279,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	37.000.000,00	37.334.578,40	2.054.675,00	30.752.450,59	6.582.127,81	6.452.572,96	22.840.495,64	14.494.082,76	22.432.115,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.000.000,00	37.334.578,40	2.054.675,00	30.752.450,59	6.582.127,81	6.452.572,96	22.840.495,64	14.494.082,76	22.432.115,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.400.343,95	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.000.000,00	37.334.578,40	2.054.675,00	30.752.450,59	-	6.452.572,96	24.240.839,59	-	22.432.115,22	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Eder São Pedro Menezes

Eder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo

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

Perolina de Oliveira Reis

Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	(b/total b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)	%	(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.000.000,00	37.334.578,40	2.054.675,00	30.752.450,59	6.582.127,81	100,00 %	22.840.495,64	14.494.082,76	0,00				
LEGISLATIVA	1.750.000,00	1.750.000,00	700,00	1.235.306,55	514.693,45	4,02 %	762.401,55	987.598,45	0,00				
Ação Legislativa	769.000,00	769.000,00	700,00	413.792,55	355.207,45	1,35 %	66.385,72	514.188,45	0,00				
Administração Geral	981.000,00	981.000,00	0,00	821.514,00	159.486,00	2,67 %	118.800,00	473.400,00	0,00				
JUDICIÁRIA	378.500,00	294.950,00	-33.481,00	273.519,00	21.431,00	0,89 %	76.009,40	24.969,40	0,00				
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AC	378.500,00	294.950,00	-33.481,00	273.519,00	21.431,00	0,89 %	76.009,40	24.969,40	0,00				
ADMINISTRAÇÃO	5.824.500,00	6.942.467,50	1.057.812,45	6.628.568,49	313.899,01	21,55 %	6.143.417,17	799.080,33	0,00				
Administração Geral	5.703.000,00	6.826.367,50	1.072.812,45	6.527.478,48	298.889,02	21,23 %	6.052.487,16	773.880,34	0,00				
Controle Interno	97.000,00	116.100,00	-15.000,00	101.090,01	15.009,99	0,33 %	90.930,01	25.169,99	0,00				
COMUNICACAO SOCIAL	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00				
SEGURANCA PUBLICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00				
GESTAO DAS ACOES DE SEGURANCA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00				
ASSISTENCIA SOCIAL	1.909.600,00	1.148.489,15	23.251,00	658.101,11	490.388,04	2,14 %	476.425,16	672.063,99	0,00				
Administração Geral	454.500,00	297.579,15	15.251,00	245.618,76	51.960,39	0,80 %	54.519,82	81.175,55	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	239.565,00	3.400,00	173.165,00	66.400,00	0,56 %	42.365,00	118.045,90	0,00				
Assistência Comunitária	861.100,00	591.345,00	4.600,00	239.317,35	352.027,65	0,78 %	29.590,00	452.842,54	0,00				
Alimentação e Nutrição	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00				
habitação 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	8.576.121,00	1.498.305,46	7.731.315,18	844.805,82	25,14 %	1.280.594,10	3.351.674,78	0,00				
Administração Geral	2.521.721,00	2.071.130,08	249.754,00	1.956.736,57	114.391,51	6,36 %	322.073,85	447.389,31	0,00				
Atenção Básica	4.928.000,00	5.652.638,92	1.165.931,46	5.132.994,13	519.644,79	16,69 %	854.699,85	2.482.272,91	0,00				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689.400,00	481.280,00	32.700,00	304.296,23	176.981,77	0,99 %	57.918,65	250.131,25	0,00				
Vigilância Epidemiológica	439.000,00	371.072,00	49.920,00	337.284,25	33.787,75	1,10 %	45.891,75	171.881,31	0,00				
EDUCAÇÃO	15.205.500,00	15.180.000,00	117.382,24	12.283.731,09	2.896.268,91	39,94 %	2.319.090,97	6.928.123,27	0,00				
Administração Geral	1.544.000,00	1.359.785,44	-560.436,85	842.658,61	517.126,83	2,74 %	175.756,41	918.677,64	0,00				
Tecnologia da Informação	15.000,00	10.000,56	0,00	0,00	10.000,56	0,00 %	0,00	10.000,56	0,00				
Formação de Recursos Humanos	520.000,00	515.784,00	85.000,00	488.031,88	27.752,12	1,59 %	85.743,10	258.542,21	0,00				
Alimentação e Nutrição	11.084.000,00	10.457.491,00	107.799,00	9.363.565,14	1.093.925,86	30,45 %	1.566.277,32	4.388.176,05	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	1.409.936,00	336.200,00	972.150,12	437.785,88	3,16 %	332.487,21	442.287,57	0,00				
Educação de Jovens e Adultos	138.900,00	348.841,00	89.798,09	321.418,01	27.422,99	1,05 %	103.490,46	38.763,41	0,00				
Educação Especial	29.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	1.000,00	0,00				
Educação Básica	370.000,00	396.000,00	42.500,00	232.812,89	163.187,11	0,76 %	39.822,52	224.509,64	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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	681.162,00	15.522,00	62.094,44	0,20 %	619.067,56	15.523,95	31.695,39	649.466,61	0,00	
CULTURA	283.500,00	23.600,00	0,00	10.600,00	0,03 %	13.000,00	10.600,00	10.600,00	13.000,00	0,00	
Administração Geral	32.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	230.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,03 %	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	
Divulgação Cultural	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	838.000,00	1.646.209,75	-1.001.363,60	591.022,13	1,92 %	1.055.187,62	381.696,40	491.716,40	1.154.493,35	0,00	
Infra-estrutura Urbana	642.500,00	1.430.254,75	-956.363,60	375.067,13	1,22 %	1.055.187,62	336.696,40	343.286,40	1.086.988,35	0,00	
Serviços Urbanos	93.500,00	132.555,00	-45.000,00	132.555,00	0,43 %	0,00	131.110,00	99.780,00	32.775,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	102.000,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,27 %	0,00	13.900,00	48.650,00	34.750,00	0,00	
SANEAMENTO	130.500,00	331.297,00	100.389,28	331.292,45	1,08 %	4,55	114.164,74	314.098,97	17.198,03	0,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	130.500,00	331.297,00	100.389,28	331.292,45	1,08 %	4,55	114.164,74	314.098,97	17.198,03	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	236.000,00	0,00	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	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEIO AMBIENTE	98.000,00	0,00	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	0,00	
RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	269.000,00	57.738,00	57.737,38	57.737,38	0,19 %	0,62	32.780,18	32.780,18	24.977,82	0,00	
Administração Geral	13.000,00	0,00	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	57.737,38	57.737,38	0,19 %	0,62	32.780,18	32.780,18	24.977,82	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	0,00	
Energia	74.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,10 %	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	74.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,10 %	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	91.000,00	31.600,00	0,00	17.600,00	0,06 %	14.000,00	0,00	17.600,00	14.000,00	0,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	91.000,00	31.600,00	0,00	17.600,00	0,06 %	14.000,00	0,00	17.600,00	14.000,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	95.000,00	18.690,00	8.693,90	8.693,90	0,03 %	10.006,10	5.803,90	5.803,90	12.886,10	0,00	
Administração Geral	31.000,00	12.690,00	2.693,90	2.693,90	0,01 %	10.006,10	2.693,90	2.693,90	10.006,10	0,00	
Desporto Comunitário	64.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,02 %	0,00	3.120,00	3.120,00	2.880,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	988.500,00	963.837,00	192.957,89	892.673,31	2,90 %	71.163,69	221.237,85	808.088,76	155.788,24	0,00	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	583.500,00	523.500,00	120.306,00	484.440,38	1,58 %	39.059,62	108.708,56	407.075,72	116.424,28	0,00	
Outros Encargos Especiais	405.000,00	440.337,00	72.651,89	408.232,93	1,33 %	32.104,07	112.529,29	400.993,04	39.343,96	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	337.279,00	337.279,00	0,00	0,00	0,00 %	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	337.279,00	337.279,00	0,00	0,00	0,00 %	337.279,00	0,00	0,00	337.279,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	37.000.000,00	37.334.578,40	2.054.675,00	30.752.450,59	100,00 %	6.582.127,81	6.452.572,96	22.840.995,64	14.494.082,76	100,00 %	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

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

Eder São Pedro Menezes

Éder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo

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

Perolina de Oliveira Reis

Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

Agosto / 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.892,42	2.918.176,42	3.015.872,51	3.196.607,14	2.946.538,48	3.373.642,14	4.391.681,28	26.277.990,40	37.188.900,00
Recarga Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,83	168.223,13	297.580,05	104.696,43	115.802,26	87.625,30	82.508,24	1.032.872,44	1.323.900,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,28	26.380,02	57.650,30	25.740,16	16.390,57	13.801,46	6.777,22	152.959,12	171.500,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,43	19.177,02	9.046,02	8.155,79	14.959,10	15.148,70	17.588,46	115.468,73	196.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,94	151.204,80	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	154.954,68	36.400,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.562,03	71.295,64	59.433,95	65.411,46	73.543,16	50.085,46	52.957,93	493.148,31	570.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,09	50.245,61	20.244,98	5.289,02	9.409,43	8.589,68	4.089,69	116.340,60	350.000,00
Recarga de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.079,31	1.727,66	3.249,52	4.118,14	4.593,93	5.955,89	21.096,06	73.000,00
Recarga Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.015,03	2.740.694,99	2.710.107,26	2.846.894,59	2.822.797,01	3.271.996,08	4.297.889,72	24.933.905,87	35.461.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	10.984.416,97	15.126.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.605,63	336.115,12	246.746,17	298.101,98	314.831,10	296.283,05	372.785,18	2.386.898,55	3.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,22	15.550,05	14.700,05	22.186,81	24.165,51	18.903,85	19.661,35	139.802,69	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	125,11	0,00	0,00	0,00	206,18	347,37	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,26	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	1.671,13	13.369,04	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,57	2.446,28	3.771,14	2.371,46	2.175,37	4.346,21	2.112,85	23.394,05	99.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.907,23	1.058.047,64	905.542,63	673.403,56	883.457,20	937.919,51	994.503,77	7.418.864,47	10.480.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.393,58	340.773,63	341.493,11	424.941,29	364.677,98	329.862,50	1.361.329,20	3.967.012,73	6.476.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,41	8.178,99	6.457,54	241.866,60	3.821,07	9.426,83	5.327,43	221.000,00	221.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.219,86	-297.040,18	-289.316,09	-348.901,28	-314.162,96	-277.857,55	-347.654,46	-2.580.510,54	-3.461.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.219,86	-297.040,18	-289.316,09	-348.901,28	-314.162,96	-277.857,55	-347.654,46	-2.580.510,54	-3.461.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.960,15	2.621.136,24	2.726.556,42	2.847.705,86	2.632.375,52	3.095.784,59	4.044.026,82	23.697.079,86	33.727.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.960,15	2.621.136,24	2.726.556,42	2.847.705,86	2.632.375,52	3.095.784,59	4.044.026,82	23.697.079,86	33.727.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.960,15	2.621.136,24	2.726.556,42	2.847.705,86	2.632.375,52	3.095.784,59	4.044.026,82	23.697.079,86	33.727.900,00

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

Eder São Pedro Alves

Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo

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

Perolina de Oliveira Reis

Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)					RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00					0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00					0,00
Ativo	0,00					0,00
Inativo	0,00					0,00
Pensionista	0,00					0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00					0,00
Ativo	0,00					0,00
Inativo	0,00					0,00
Pensionista	0,00					0,00
Receita Patrimonial	0,00					0,00
Receitas Imobiliárias	0,00					0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00					0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00					0,00
Receita de Serviços	0,00					0,00
Outras Receitas Correntes	0,00					0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00					0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00					0,00
Demais Receitas Correntes	0,00					0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00					0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00					0,00
Amortização de Empréstimos	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital	0,00					0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00					0,00
DESPESAS 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	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00				
Outros Aportes para o RPPS		0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				

Prefeitura Municipal de Terra Nova

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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



Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580



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



Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.727.900,00	23.697.079,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.323.900,00	1.032.872,44
IPTU	171.500,00	152.959,12
ISS	196.000,00	115.469,73
ITBI	36.400,00	154.954,68
IRRF	570.000,00	493.148,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	116.340,60
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	73.000,00	21.096,06
Aplicações Financeiras (II)	42.000,00	21.096,06
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências Correntes	32.000.000,00	22.353.395,33
Cota-Parte do FPM	12.326.000,00	8.909.315,45
Cota-Parte do ICMS	2.480.000,00	1.909.518,98
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	111.842,70
Cota-Parte do ITR	8.000,00	300,98
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	13.345,97
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	18.650,73
Transferências do FUNDEB	10.480.000,00	7.418.664,47
Outras Transferências Correntes	6.550.000,00	3.971.756,05
Demais Receitas Correntes	281.000,00	289.716,03
Outras Receitas Financeiras (III)	81.000,00	21.304,35
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	268.411,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.604.900,00	23.654.679,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.272.100,00	544.531,81
Operações de Crédito (VI)	17.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	32.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	22.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.223.100,00	544.531,81
Convênios	1.336.100,00	544.531,81
Outras Transferências de Capital	1.887.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.245.100,00	544.531,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	36.850.000,00	24.199.211,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.247.214,95	29.282.637,27	21.516.047,54	21.134.743,82	27.406,59	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.009.318,54	21.351.404,98	15.978.613,99	15.892.193,08	6.037,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	23.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.214.396,41	7.913.232,29	5.537.433,55	5.242.550,74	21.368,81	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.214.396,41	7.913.232,29	5.537.433,55	5.242.550,74	21.368,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.223.714,95	29.264.637,27	21.516.047,54	21.134.743,82	27.406,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.750.084,45	1.469.813,32	1.324.448,10	1.297.371,40	0,00	86.681,83	86.681,83
Investimento	4.248.524,87	1.001.813,36	916.462,59	889.645,83	0,00	86.681,83	86.681,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	501.559,58	467.999,96	407.985,51	407.725,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.248.524,87	1.001.813,36	916.462,59	889.645,83	0,00	86.681,83	86.681,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	337.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.809.518,82	30.266.450,63	22.432.510,13	22.024.389,65	27.406,59	86.681,83	86.681,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						2.060.733,19	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						571.320,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		21.096,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.081.829,25
---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.647.925,06

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.260.299,71	27.584.210,03
DEDUÇÕES (XXIX)	253.681,77	2.002.775,65
Disponibilidade de Caixa	253.681,77	2.002.775,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	928.261,92	2.732.418,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	674.580,15	729.643,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	28.006.617,94	25.581.434,38

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.425.183,56
--	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(55.063,18)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.480.246,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.459.150,68
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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


 Éder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580


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


 Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos		Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	0,00	27.406,59	27.406,59	0,00	0,00	0,00	98.373,93	86.681,83	0,00	12.692,10
EXECUTIVO	0,00	27.406,59	27.406,59	0,00	0,00	0,00	98.373,93	86.681,83	0,00	12.692,10
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.149,96	14.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.383,93	86.681,83	0,00	4.702,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	0,00	13.256,63	13.256,63	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	27.406,59	27.406,59	0,00	0,00	0,00	98.373,93	86.681,83	0,00	12.692,10

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

Eder São Pedro Menezes

Eder São Pedro Menezes
 PREFEITO
 CPF 01112088580

Antônio Gabriel dos Reis Araújo

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

Perolina de Oliveira Reis

Perolina de Oliveira Reis
 CONTADORA
 CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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	916.531,84
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	171.500,00	152.959,12
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	115.469,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	570.000,00	493.148,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.411.000,00	13.530.116,31
2.1- Cota-Parte - FPM	15.126.000,00	10.984.416,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	10.375.508,46
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	2.386.898,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	18.650,73
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	347,37
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	139.802,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	19.384.900,00	14.446.648,15
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	3.457.000,00	2.584.241,56
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	1.389.225,00	1.027.420,48

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	7.426.084,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.403.500,00	5.399.630,86
6.1.1- Principal	7.400.000,00	5.392.210,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.500,00	7.420,23
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.080.000,00	1.789.219,50
6.2.1- Principal	3.080.000,00	1.789.219,50
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	237.234,34
6.3.1- Principal	0,00	237.234,34
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	2.807.969,07
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		6.690.777,35
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		6.690.777,35
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		14.116.862,05

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.072.899,00	6.980.854,79	4.903.955,95	4.903.955,95	0,00
10.1- Educação Infantil	834.321,00	825.023,79	824.801,97	824.801,97	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	834.321,00	825.023,79	824.801,97	824.801,97	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.238.578,00	6.155.831,00	4.079.153,98	4.079.153,98	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.008.060,00	2.841.786,59	1.709.765,92	1.709.765,92	0,00
11.1- Educação Infantil	145.615,00	144.126,33	142.846,46	142.846,46	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	145.615,00	144.126,33	142.846,46	142.846,46	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.862.445,00	2.697.660,26	1.566.919,46	1.566.919,46	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.080.959,00	9.822.641,38	6.613.721,87	6.613.721,87	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.980.854,79	4.903.955,95	4.903.955,95	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.201.632,70	6.975.166,93	6.948.466,93	3.226.465,77	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.789.219,50	1.789.219,50	1.789.219,50	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.198.259,29	4.903.955,95	4.903.955,95	66,03
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	118.617,17	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	35.585,15	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	742.608,47	(1.338.301,73)	(1.338.301,73)	(18,02)

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	472.468,00	458.073,88	423.241,51	423.241,51	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	474.468,00	460.073,88	423.241,51	423.241,51	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.398.408,44
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.807.969,07
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	4.590.439,37

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.611.662,04	4.590.439,37	31,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	974.000,00	520.103,51
35.1- Salário-Educação	358.000,00	172.274,61
35.2- PDDE	5.000,00	1.640,00
35.3- PNAE	500.000,00	319.214,40
35.4 - PNATE	60.000,00	26.005,63
35.5- Outras Transferências do FNDE	51.000,00	968,87
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.736.000,00	520.970,21

Prefeitura Municipal de Terra Nova

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.454.000,00	788.100,98	421.739,28	421.739,28	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.458.000,00	788.100,98	421.739,28	421.739,28	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.180.000,00	12.283.731,09	8.250.876,73	8.209.936,22	0,00
47.1- Despesas Correntes	13.297.957,44	12.173.420,69	8.155.873,79	8.141.633,28	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	11.409.083,00	10.642.477,72	7.339.982,72	7.331.104,95	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	1.888.874,44	1.530.942,97	815.891,07	810.528,33	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.882.042,56	110.310,40	95.002,94	68.302,94	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	1.882.042,56	110.310,40	95.002,94	68.302,94	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		88.030,77
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		7.426.084,70
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		6.957.934,93
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		556.180,54
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.184.399,97
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.103.011,13
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		637.569,38

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	973.900,00	973.900,00	916.531,84	94,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.500,00	171.500,00	152.959,12	89,19
IPTU	160.000,00	160.000,00	96.475,09	60,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.500,00	11.500,00	56.484,03	491,17
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	115.469,73	58,91
ISS	193.000,00	193.000,00	115.469,73	59,83
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	493.148,31	86,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.305.000,00	17.305.000,00	12.934.576,84	74,74
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	10.375.508,46	74,11
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	347,37	3,47
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	139.802,69	93,20
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.386.898,55	77,00
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	18.650,73	74,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	13.369,04	66,85
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	13.369,04	66,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	18.278.900,00	18.278.900,00	13.851.108,68	75,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.028.500,00	1.830.880,92	1.679.321,33	191,41	1.481.816,51	178,02	1.469.896,06	177,36	197.704,82
Despesas Correntes	812.500,00	1.789.280,92	1.637.771,08	91,53	1.441.066,26	80,54	1.429.345,81	79,88	196.704,82
Despesas de Capital	216.000,00	41.600,00	41.550,25	99,88	40.550,25	97,48	40.550,25	97,48	1.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	370.400,00	299.280,00	299.105,88	199,94	229.956,40	77,09	227.193,22	76,17	68.149,48
Despesas Correntes	263.400,00	298.280,00	298.105,88	99,94	229.956,40	77,09	227.193,22	76,17	68.149,48
Despesas de Capital	107.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	187.000,00	68.932,00	68.915,25	99,98	4.656,00	6,75	4.656,00	6,75	64.259,25
Despesas Correntes	162.000,00	68.932,00	68.915,25	99,98	4.656,00	6,75	4.656,00	6,75	64.259,25
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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.477.721,00	1.864.528,08	1.776.611,47	95,28	1.464.144,15	78,53	1.314.365,62	70,49	312.467,32
Despesas Correntes	2.461.221,00	1.864.528,08	1.776.611,47	95,28	1.464.144,15	78,53	1.314.365,62	70,49	312.467,32
Despesas de Capital	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.063.621,00	4.063.621,00	3.823.953,93	94,10	3.180.373,06	78,26	3.016.110,90	74,22	643.580,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.823.953,93	3.180.373,06	3.016.110,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.823.953,93	3.180.373,06	3.016.110,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.077.666,30	
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)	1.746.287,63	1.102.706,76	938.444,60
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	27,61	22,96	21,77

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então 0=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então r=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.449.000,00	4.449.000,00	2.986.709,47	67,13
Proveniente da União	4.164.000,00	4.164.000,00	2.876.467,77	69,08
Proveniente dos Estados	285.000,00	285.000,00	110.241,70	38,68
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	5.990,04	599,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.453.000,00	4.453.000,00	2.992.699,51	67,21

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	3.821.758,00	3.453.672,80	95,77	1.688.749,50	46,29	1.652.813,50	45,31	1.764.923,30
Despesas Correntes	3.532.000,00	3.647.993,00	3.451.672,80	94,62	1.688.749,50	46,29	1.652.813,50	45,31	1.762.923,30
Despesas de Capital	365.500,00	173.765,00	2.000,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	319.000,00	182.000,00	5.192,35	14,04	1.192,35	4,77	1.192,35	4,77	4.000,00
Despesas Correntes	53.000,00	25.000,00	3.192,35	12,77	1.192,35	4,77	1.192,35	4,77	2.000,00
Despesas de Capital	266.000,00	157.000,00	2.000,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUPORTE 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	302.140,00	268.369,00	91,21	194.534,69	66,11	194.534,69	66,11	73.834,31
Despesas Correntes	227.000,00	294.240,00	268.369,00	91,21	194.534,69	66,11	194.534,69	66,11	73.834,31
Despesas de Capital	25.000,00	7.900,00	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	206.602,00	180.127,10	87,61	159.596,62	77,62	159.596,62	77,62	20.530,48
Despesas Correntes	43.000,00	205.602,00	180.127,10	87,61	159.596,62	77,62	159.596,62	77,62	20.530,48
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.512.500,00	4.512.500,00	3.907.361,25	86,59	2.044.073,16	45,29	2.008.137,16	44,50	1.863.288,09

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	5.652.638,92	5.132.994,13	90,81	3.170.366,01	56,08	3.122.709,56	55,24	1.962.628,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	689.400,00	481.280,00	304.298,23	63,23	231.148,75	48,02	228.385,57	47,45	73.149,48
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	371.072,00	337.284,25	90,89	199.190,69	53,67	199.190,69	53,67	138.093,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.521.721,00	2.071.130,08	1.956.738,57	94,48	1.623.740,77	78,39	1.473.962,24	71,16	332.997,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.576.121,00	8.576.121,00	7.731.315,18	90,15	5.224.446,22	60,91	5.024.248,06	58,58	2.506.868,96
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	4.512.500,00	4.512.500,00	3.907.361,25	86,59	2.044.073,16	45,30	2.008.137,16	44,50	1.863.288,09
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.063.621,00	4.063.621,00	3.823.953,93	94,10	3.180.373,06	78,26	3.016.110,90	74,22	643.580,87

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



Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580



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



Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021							
		No bimestre	Até o bimestre						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
TOTAL DE ATIVOS									
Ativos Contabilizados na SPE									
TOTAL DE PASSIVOS									
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE									
Provisões de PPP									
Outros Passivos									
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS									
Obrigações Contratuais									
Riscos Não Provisionados									
Garantias Concedidas									
Outros Passivos Contingentes									
DESPESAS DE PPP									
Do Entre Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)									
Contratadas (I.1)									
A. Contratar (I.2)									
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)									
Contratadas (II.1)									
A. Contratar (II.2)									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)									

EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

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

Nota:




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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				36.944.000,00	
Previsão Atualizada				36.944.000,00	
Receitas Realizadas				24.240.839,59	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				37.000.000,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				37.334.578,40	
Despesas Empenhadas				30.752.450,59	
Despesas Liquidadas				22.840.495,64	
Despesas Pagas				22.432.115,22	
Superávit Orçamentário				1.400.343,95	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				30.752.450,59	
Despesas Liquidadas				22.840.495,64	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				23.697.079,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				23.697.079,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				23.697.079,86	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		571.320,00	2.060.733,19	360,70	
Resultado Nominal		1.647.925,06	2.425.183,56	147,17	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.590.439,37	25,00	31,77	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.980.854,79	70,00	66,03	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	118.617,17	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	35.585,15	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		6.503.325,05	2.078.804,25		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		3.180.373,06	15,00	22,96	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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



Éder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580



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



Perolina de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06

Prefeitura Municipal de Terra Nova



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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	350	319091000000	1226	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	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 Blercourt.								
N	366	319091000000	1348	MARIA JOSE DOS SANTOS	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 Srº 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 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	319091000000	6	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	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	319091000000	222	SUZANA SINTIA DOS SANTOS SILVA	016.611.455-31	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	319091000000	190	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	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	319091000000	362	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	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	319091000000	595	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	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	319091000000	794	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	10/05/2021	13/05/2021	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	319091000000	998	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	15/06/2021	15/06/2021	28.484,37		28.337,73
		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO DE PESSOAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº PeiCiv - 0001395-37.201.5.5.0000								
S	7	319091000000	998	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	15/06/2021	15/06/2021	28.484,37		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	319091000000	998	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	15/06/2021	15/06/2021	28.484,37		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	319091000000	1187	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	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	319091000000	1380	CREDORES DIVERSOS	13.824.511/0001-70	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								
N	1005202	020702	327	ROSINEIDE FERREIRA DIAS	024.307.065-98	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

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total:										
								325.982,70	0,00	269.013,96

Total de Registros: 14

Eder São Pedro Menezes
PREFEITO
CPF 01112088580

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

Perolína de Oliveira Reis
CONTADORA
CRC 016107-06