



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

segunda-feira, 30 de novembro de 2020

Ano V - Edição nº 00742 | 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
2242ED7B694D2F1F0AD881BD9EB03EF2

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.024.518,48 | 15,23 | 28.323.860,04 | 85,83 | 4.676.139,96 |
| RECEITAS CORRENTES | 31.673.500,00 | 31.673.500,00 | 5.024.518,48 | 15,86 | 27.260.010,04 | 86,07 | 4.413.489,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.432.500,00 | 1.432.500,00 | 141.469,94 | 9,88 | 822.598,61 | 57,42 | 609.901,39 |
| Impostos | 1.154.500,00 | 1.154.500,00 | 129.919,64 | 11,25 | 725.541,26 | 62,84 | 428.958,74 |
| Taxas | 278.000,00 | 278.000,00 | 11.550,30 | 4,15 | 97.057,35 | 34,91 | 180.942,65 |
| CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 93.500,00 | 93.500,00 | 413,30 | 0,44 | 10.208,54 | 10,92 | 83.291,46 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Valores Mobiliários | 62.500,00 | 62.500,00 | 413,30 | 0,66 | 10.208,54 | 16,33 | 52.291,46 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.846.500,00 | 29.846.500,00 | 4.866.296,08 | 16,30 | 26.363.099,99 | 88,33 | 3.483.400,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.486.500,00 | 18.486.500,00 | 3.095.414,69 | 16,74 | 18.448.564,93 | 99,79 | 37.935,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 525.501,65 | 12,82 | 2.227.787,73 | 54,34 | 1.872.212,27 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 1.245.379,74 | 17,18 | 5.686.747,33 | 78,44 | 1.563.252,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 191.000,00 | 191.000,00 | 16.339,16 | 8,55 | 64.102,90 | 33,56 | 126.897,10 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,50 | 1,69 | 93.397,50 |
| Demais Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.339,16 | 20,42 | 62.500,40 | 78,13 | 17.499,60 |
| RECEITAS CAPITAL | 1.326.500,00 | 1.326.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.850,00 | 80,20 | 262.650,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |

27/11/2020 14:25:55

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

Prefeitura Municipal de Terra Nova**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2020

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,82 | -294.100,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 | -24.900,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.200,00 | -269.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 747.750,00 | 547.250,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 895.000,00 | 895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 747.750,00 | 147.250,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.024.518,48 | 15,23 | 28.323.860,04 | 4.676.139,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.024.518,48 | 15,23 | 28.323.860,04 | 4.676.139,96 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.024.518,48 | 15,23 | 28.323.860,04 | 4.676.139,96 |
| SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais) | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2020

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

Em Reais

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.000.000,00 | 34.053.100,00 | 4.297.317,03 | 28.800.666,53 | 5.252.433,47 | 26.162.461,92 | 7.890.638,08 | 25.302.666,48 | |
| DESPESAS CORRENTES | 30.046.165,00 | 30.882.565,00 | 4.315.485,97 | 26.412.618,49 | 4.469.946,51 | 24.289.371,41 | 6.593.193,59 | 23.709.588,04 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.597.986,00 | 19.139.881,00 | 2.897.280,91 | 16.458.876,92 | 2.681.004,08 | 15.588.600,05 | 3.551.280,95 | 15.532.253,12 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 96.000,00 | 57.100,00 | -48.000,00 | 52.000,00 | 5.100,00 | 7.206,15 | 19.349,58 | 37.750,42 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.352.179,00 | 11.685.584,00 | 1.466.205,06 | 9.901.741,57 | 1.783.842,43 | 8.663.020,94 | 3.022.563,06 | 8.139.584,50 | |
| DESPESAS CAPITAL | 2.637.100,00 | 2.853.800,00 | -18.168,94 | 2.388.048,04 | 465.751,96 | 200.586,95 | 980.709,49 | 1.593.076,44 | |
| INVESTIMENTOS | 2.087.100,00 | 2.292.100,00 | -143.168,94 | 1.831.919,47 | 460.180,53 | 113.411,16 | 883.856,02 | 1.141.570,60 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 550.000,00 | 561.700,00 | 125.000,00 | 556.128,57 | 5.571,43 | 87.175,79 | 96.853,47 | 451.507,84 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 316.735,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 | |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva de Contingência | 316.735,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.000.000,00 | 34.053.100,00 | 4.297.317,03 | 28.800.666,53 | 5.252.433,47 | 26.162.461,92 | 7.890.638,08 | 25.302.666,48 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI) | 33.000.000,00 | 34.053.100,00 | 4.297.317,03 | 28.800.666,53 | 5.252.433,47 | 26.162.461,92 | 7.890.638,08 | 25.302.666,48 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161.398,12 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 33.000.000,00 | 34.053.100,00 | 4.297.317,03 | 28.800.666,53 | 5.252.433,47 | 28.323.860,04 | 4.757.395,66 | 25.302.666,48 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matricula 1327

SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O

CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO N.º. 172/2017

CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro a Outubro/2020

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/tota l b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| LEGISLATIVA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 13.095,00 | 1.260.836,83 | 4,38 | 439.163,17 | 203.042,70 | 1.040.226,06 | 3,98 | 659.773,94 |
| Ação Legislativa | 719.000,00 | 719.000,00 | 13.095,00 | 445.836,83 | 1,55 | 273.163,17 | 73.442,70 | 370.312,94 | 1,42 | 348.687,06 |
| Administração Geral | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 815.000,00 | 2,83 | 166.000,00 | 129.600,00 | 669.913,12 | 2,56 | 311.086,88 |
| JUDICIÁRIA | 274.320,00 | 300.220,00 | 50.000,00 | 290.770,00 | 1,01 | 9.450,00 | 53.990,42 | 259.186,89 | 0,99 | 41.033,11 |
| Ação Judiciária | 274.320,00 | 300.220,00 | 50.000,00 | 290.770,00 | 1,01 | 9.450,00 | 53.990,42 | 259.186,89 | 0,99 | 41.033,11 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.150.344,00 | 7.755.344,00 | 1.261.340,25 | 7.440.319,80 | 25,83 | 315.024,20 | 1.489.209,94 | 6.676.143,35 | 25,52 | 1.079.200,65 |
| Administração Geral | 6.006.200,00 | 7.672.800,00 | 1.251.340,25 | 7.370.101,80 | 25,59 | 302.698,20 | 1.471.609,92 | 6.615.325,26 | 25,29 | 1.057.474,74 |
| Administração Financeira | 12.500,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Controle Interno | 107.144,00 | 77.244,00 | 10.000,00 | 69.220,00 | 0,24 | 8.024,00 | 17.600,02 | 59.820,09 | 0,23 | 17.423,91 |
| Comunicação Social | 24.500,00 | 3.700,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 2.702,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 2.702,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 15.300,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Defesa Civil | 15.300,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.409.800,00 | 1.405.800,00 | 112.357,39 | 810.725,18 | 2,81 | 595.074,82 | 139.986,00 | 665.944,91 | 2,55 | 739.855,09 |
| Administração Geral | 468.100,00 | 455.200,00 | 30.301,39 | 281.334,18 | 0,98 | 173.865,82 | 36.617,86 | 218.227,40 | 0,83 | 236.972,60 |
| Assistência ao Idoso | 34.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Assistência ao Portador de | 18.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Assistência à Criança e ao | 314.680,00 | 306.880,00 | 22.956,00 | 188.285,00 | 0,65 | 118.595,00 | 43.140,16 | 173.556,05 | 0,66 | 133.323,95 |
| Assistência Comunitária | 519.520,00 | 558.720,00 | 59.100,00 | 341.106,00 | 1,18 | 217.614,00 | 59.227,98 | 274.161,46 | 1,05 | 284.558,54 |
| Alimentação e Nutrição | 15.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Fomento ao Trabalho | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Habituação Urbana | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| SAÚDE | 6.090.650,00 | 8.238.560,00 | 1.500.630,98 | 7.989.120,86 | 27,74 | 249.439,14 | 1.701.244,17 | 7.305.844,56 | 27,92 | 932.715,44 |
| Administração Geral | 2.420.250,00 | 2.740.350,00 | 354.991,15 | 2.664.394,59 | 9,25 | 75.955,41 | 374.463,55 | 2.598.887,90 | 9,93 | 141.462,10 |
| Atenção Básica | 2.931.500,00 | 3.647.310,00 | 643.828,33 | 3.582.312,73 | 12,44 | 64.997,27 | 704.630,77 | 3.428.975,68 | 13,11 | 218.334,32 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 475.000,00 | 663.000,00 | 32.890,00 | 562.868,25 | 1,95 | 100.131,75 | 51.862,32 | 201.339,47 | 0,77 | 461.660,53 |
| Vigilância Epidemiológica | 263.900,00 | 1.187.900,00 | 468.921,50 | 1.179.545,29 | 4,10 | 8.354,71 | 570.287,53 | 1.076.641,51 | 4,12 | 111.258,49 |

27/11/2020 14:26:06

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/tota I b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| EDUCAÇÃO | 13.297.747,00 | 11.936.637,00 | 1.305.834,91 | 9.015.476,22 | 31,30 | 2.921.160,78 | 1.639.705,00 | 8.479.321,99 | 32,41 | 3.457.315,01 |
| Administração Geral | 1.553.931,00 | 1.468.931,00 | 148.007,45 | 1.211.942,01 | 4,21 | 256.988,99 | 225.099,27 | 920.193,56 | 3,52 | 548.737,44 |
| Tecnologia da Informação | 7.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 12.500,00 | 27.000,00 | 0,00 | 16.410,00 | 0,06 | 10.590,00 | 0,00 | 16.410,00 | 0,06 | 10.590,00 |
| Alimentação e Nutrição | 305.000,00 | 415.900,00 | 87.768,66 | 412.692,66 | 1,43 | 3.207,34 | 87.768,66 | 371.891,86 | 1,42 | 44.008,14 |
| Ensino Fundamental | 10.058.794,00 | 8.565.284,00 | 1.021.641,00 | 6.541.684,41 | 22,71 | 2.023.599,59 | 1.252.939,63 | 6.426.211,14 | 24,56 | 2.139.072,86 |
| Ensino Superior | 16.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| Educação Infantil | 114.682,00 | 114.682,00 | 0,00 | 2.011,49 | 0,01 | 112.670,51 | 0,00 | 2.011,49 | 0,01 | 112.670,51 |
| Educação de Jovens e Adultos | 51.540,00 | 51.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.540,00 |
| Educação Especial | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| Educação Básica | 448.500,00 | 434.700,00 | 29.402,80 | 235.623,07 | 0,82 | 199.076,93 | 39.873,52 | 198.409,18 | 0,76 | 236.290,82 |
| Transporte Rodoviário | 651.000,00 | 781.400,00 | 19.015,00 | 595.112,58 | 2,07 | 186.287,42 | 34.023,92 | 544.194,76 | 2,08 | 237.205,24 |
| Desporto Comunitário | 48.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| CULTURA | 690.000,00 | 471.000,00 | 80.000,00 | 432.000,00 | 1,50 | 39.000,00 | 80.000,00 | 381.000,00 | 1,46 | 90.000,00 |
| Administração Geral | 314.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 349.000,00 | 445.000,00 | 80.000,00 | 432.000,00 | 1,50 | 13.000,00 | 80.000,00 | 381.000,00 | 1,46 | 64.000,00 |
| Difusão Cultural | 26.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| URBANISMO | 1.081.704,00 | 506.604,00 | -75.000,00 | 395.629,72 | 1,37 | 110.974,28 | 0,00 | 365.023,81 | 1,40 | 141.580,19 |
| Infra-estrutura Urbana | 803.204,00 | 480.604,00 | -75.000,00 | 394.959,72 | 1,37 | 85.644,28 | 0,00 | 364.353,81 | 1,39 | 116.250,19 |
| Serviços Urbanos | 278.500,00 | 26.000,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 25.330,00 |
| SANEAMENTO | 152.000,00 | 89.400,00 | 16.800,00 | 48.463,45 | 0,17 | 40.936,55 | 2.400,00 | 24.263,70 | 0,09 | 65.136,30 |
| Saneamento Básico Urbano | 152.000,00 | 89.400,00 | 16.800,00 | 48.463,45 | 0,17 | 40.936,55 | 2.400,00 | 24.263,70 | 0,09 | 65.136,30 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 255.700,00 | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| Administração Geral | 15.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| Preservação e Conservação | 57.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Controle Ambiental | 108.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

27/11/2020 14:26:06

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 2

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro a Outubro/2020

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total I b) | No Bimestre | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 40.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Recursos Hídricos | 35.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| AGRICULTURA | 99.500,00 | 221.400,00 | -100.000,00 | 170.069,24 | 51.330,76 | 73.041,38 | 153.471,10 | 67.928,90 |
| Administração Geral | 13.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 58.000,00 | 194.200,00 | -100.000,00 | 170.069,24 | 24.130,76 | 73.041,38 | 153.471,10 | 40.728,90 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 28.000,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| ENERGIA | 88.000,00 | 58.800,00 | 0,00 | 51.271,98 | 7.528,02 | 2.058,55 | 46.205,08 | 12.594,92 |
| Energia Elétrica | 88.000,00 | 58.800,00 | 0,00 | 51.271,98 | 7.528,02 | 2.058,55 | 46.205,08 | 12.594,92 |
| TRANSPORTE | 62.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 518,84 | 15.981,16 | 0,00 | 518,84 | 15.981,16 |
| Transporte Rodoviário | 62.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 518,84 | 15.981,16 | 0,00 | 518,84 | 15.981,16 |
| DESPORTO E LAZER | 143.500,00 | 48.400,00 | 0,00 | 2.817,45 | 45.582,55 | 0,00 | 2.817,45 | 45.582,55 |
| Administração Geral | 23.500,00 | 12.900,00 | 0,00 | 2.817,45 | 10.082,55 | 0,00 | 2.817,45 | 10.082,55 |
| Desporto Comunitário | 120.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.172.200,00 | 940.900,00 | 132.258,50 | 892.646,96 | 48.253,04 | 137.809,58 | 762.494,18 | 178.405,82 |
| Serviço da Dívida Interna | 653.700,00 | 621.400,00 | 77.000,00 | 608.128,57 | 13.271,43 | 94.381,94 | 502.596,95 | 118.803,05 |
| Outros Encargos Especiais | 518.500,00 | 319.500,00 | 55.258,50 | 284.518,39 | 34.981,61 | 43.427,64 | 259.897,23 | 59.602,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 316.735,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 |
| Reserva de Contingência | 316.735,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 33.000.000,00 | 34.053.100,00 | 4.297.317,03 | 28.800.666,53 | 5.252.433,47 | 5.521.487,74 | 26.162.461,92 | 7.890.638,08 |

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327

SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/0

CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017

CONTROLADOR GERAL

27/11/2020 14:26:06

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

3

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2019 A Outubro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.484.260,06 | 4.525.006,03 | 2.555.479,06 | 3.084.811,22 | 2.346.610,85 | 3.919.250,65 | 2.587.007,25 | 2.735.240,33 | 4.296.466,86 | 2.640.829,26 | 2.705.320,61 | 2.755.875,47 | 36.636.156,65 |
| Impostos, Taxas e IPTU | 52.338,65 | 120.124,89 | 91.836,92 | 81.871,49 | 78.238,12 | 99.098,77 | 94.446,33 | 82.152,11 | 69.766,68 | 83.718,25 | 75.898,91 | 65.571,03 | 995.062,15 |
| ISS | 15.317,96 | 9.973,75 | 4.225,44 | 6.062,54 | 19.080,75 | 26.147,10 | 9.998,10 | 12.725,03 | 8.110,06 | 6.958,50 | 8.975,94 | 5.681,44 | 133.256,61 |
| ITBI | 7.889,89 | 11.963,42 | 17.918,80 | 14.357,64 | 11.977,81 | 18.503,25 | 21.700,64 | 24.499,51 | 18.961,92 | 22.164,79 | 17.312,78 | 15.210,41 | 202.460,86 |
| IRRF | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 484,64 | 4.050,00 | 5.780,24 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 22.381,75 | 89.980,42 | 54.294,14 | 28.474,15 | 32.085,86 | 46.687,15 | 58.628,01 | 36.331,46 | 33.834,65 | 42.838,10 | 12.280,58 | 0,00 | 457.817,27 |
| Receita Patrimonial | 5.849,05 | 8.207,30 | 15.398,54 | 32.877,16 | 15.092,70 | 7.761,27 | 4.119,58 | 8.596,11 | 8.860,05 | 11.411,26 | 36.844,97 | 40.629,18 | 195.747,17 |
| Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 1.094,06 | 951,05 | 1.790,91 | 2.022,85 | 1.738,10 | 973,63 | 1.157,53 | 816,94 | 914,01 | 381,27 | 183,48 | 229,82 | 12.253,65 |
| Receita Agropecuária | 1.094,06 | 951,05 | 1.790,91 | 2.022,85 | 1.738,10 | 973,63 | 1.157,53 | 816,94 | 914,01 | 381,27 | 183,48 | 229,82 | 12.253,65 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.424.803,30 | 4.395.867,48 | 2.455.479,59 | 2.994.361,63 | 2.260.070,95 | 3.815.590,30 | 2.486.105,56 | 2.646.481,41 | 4.219.243,60 | 2.549.673,79 | 2.619.913,54 | 2.683.060,14 | 35.550.651,29 |
| Cota-Parte do FPM | 1.056.760,40 | 1.262.878,40 | 1.068.423,47 | 1.543.824,21 | 902.716,73 | 884.862,26 | 924.480,73 | 752.680,24 | 772.070,60 | 824.425,98 | 664.082,39 | 893.586,84 | 11.550.792,25 |
| Cota-Parte do ICMS | 262.474,65 | 459.215,42 | 181.606,36 | 265.599,33 | 286.652,80 | 206.029,60 | 203.043,64 | 244.356,94 | 213.877,00 | 260.983,35 | 298.749,21 | 283.400,75 | 3.165.991,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.087,60 | 7.984,06 | 10.920,43 | 16.422,88 | 5.798,56 | 6.933,38 | 14.413,43 | 22.287,26 | 17.223,47 | 20.576,34 | 19.777,58 | 12.795,28 | 162.220,27 |
| Cota-Parte do ITR | 241,18 | 483,57 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 6,77 | 0,00 | 67,68 | 699,83 | 543,60 | 10.453,51 | 12.529,90 |
| LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 573.375,27 | 786.665,74 | 519.053,58 | 741.794,78 | 548.697,96 | 538.742,86 | 501.551,18 | 472.125,58 | 551.740,70 | 567.660,95 | 609.004,13 | 636.375,61 | 7.046.788,34 |
| Outras Transferências | 484.960,55 | 1.878.640,29 | 675.461,55 | 426.720,43 | 516.204,90 | 2.179.000,64 | 842.609,81 | 1.155.031,39 | 2.664.264,15 | 875.327,34 | 1.027.756,63 | 846.448,15 | 13.572.425,83 |
| Outras Receitas Correntes | 6.024,05 | 8.062,61 | 6.371,64 | 6.552,25 | 6.563,68 | 3.587,95 | 5.297,83 | 5.789,87 | 6.542,57 | 7.054,95 | 9.324,68 | 7.014,48 | 78.189,56 |

27/11/2020 14:26:10

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2019 A Outubro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | |
| DEDUÇÕES (II) | 273.293,38 | 346.112,18 | 252.192,75 | 365.169,21 | 239.033,48 | 219.569,29 | 228.388,80 | 203.864,78 | 200.647,64 | 221.336,97 | 196.630,46 | 240.047,14 | 2.986.286,08 |
| Dedução para o FUNDEB | 273.293,38 | 346.112,18 | 252.192,75 | 365.169,21 | 239.033,48 | 219.569,29 | 228.388,80 | 203.864,78 | 200.647,64 | 221.336,97 | 196.630,46 | 240.047,14 | 2.986.286,08 |
| RCL (III) = (I - II) | 2.210.966,68 | 4.178.893,85 | 2.303.286,31 | 2.719.642,01 | 2.107.577,37 | 3.699.881,36 | 2.358.618,45 | 2.531.375,55 | 4.095.819,22 | 2.419.491,29 | 2.508.690,15 | 2.515.828,33 | 33.649.870,57 |

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327

SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O

CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017

CONTROLADOR GERAL

27/11/2020 14:26:10

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

2

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | R\$ milhares |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | | |
| Dos empregadores | | | | | |
| Dos trabalhadores e dos demais segurados | | | | | |
| Outras Contribuições | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| DOTAÇÃO INICIAL | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | | | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | | | | | |
| Até o Bimestre/ 2020 | | | | | |
| Até o Bimestre/ 2019 | | | | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | |
| Até o Bimestre/ 2020 | | | | | |
| Até o Bimestre/ 2019 | | | | | |
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | | | | |
| Em 2020 | | | | | |
| Em 2019 | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | | | | | |
| Benefícios Previdenciários do Governo Federal | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | |
| Demais Despesas | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | | | | | |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI) ¹ | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS | | | | |
| VALOR | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RGPS | | | | |
| CAIXA | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | | | |
| FONTE: Sistema de Contabilidade | | | | |
| NOTA: | | | | |
| ¹ O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada e a despesa empenhada (no 6º bimestre). | | | | |

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2020 A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 31.673.500,00 | 27.129.006,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.432.500,00 | 691.595,00 |
| IPTU | 150.000,00 | 97.861,73 |
| ISS | 480.000,00 | 165.231,87 |
| ITBI | 50.000,00 | 4.880,24 |
| IRRF | 246.500,00 | 76.013,34 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 506.000,00 | 347.607,82 |
| Contribuições | 50.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 93.500,00 | 10.208,54 |
| Aplicações Financeiras (II) | 62.500,00 | 10.208,54 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 31.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 29.846.500,00 | 26.363.099,99 |
| Cota-Parte do FPM | 10.680.000,00 | 7.384.923,01 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.400.000,00 | 1.955.440,95 |
| Cota-Parte do IPVA | 150.000,00 | 117.719,55 |
| Cota-Parte do ITR | 18.000,00 | 9.444,16 |
| Transferências da LC 87/1996 | 15.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 7.250.000,00 | 5.686.747,33 |
| Outras Transferências Correntes | 8.333.500,00 | 11.208.824,99 |
| Demais Receitas Correntes | 251.000,00 | 64.102,90 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 251.000,00 | 64.102,90 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 31.611.000,00 | 27.118.797,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.326.500,00 | 1.063.850,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 9.500,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |

27/11/2020 14:26:14

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2020 A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Alienação de Bens | 22.000,00 | 316.100,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 10.000,00 | 34.900,00 |
| Outras Alienações de Bens | 12.000,00 | 281.200,00 |
| Transferências de Capital | 1.295.000,00 | 747.750,00 |
| Convênios | 1.055.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 240.000,00 | 747.750,00 |
| 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) | 1.307.000,00 | 1.028.950,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 32.918.000,00 | 28.147.747,89 |

27/11/2020 14:26:14

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 2

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/2020 A Outubro/2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 30.046.165,00 | 26.412.618,49 | 24.342.656,18 | 23.709.588,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.597.986,00 | 16.458.876,92 | 15.591.386,97 | 15.532.253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 96.000,00 | 52.000,00 | 37.750,42 | 37.750,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.352.179,00 | 9.901.741,57 | 8.713.518,79 | 8.139.584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 29.950.165,00 | 26.360.618,49 | 24.304.905,76 | 23.671.837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.637.100,00 | 2.388.048,04 | 1.888.187,50 | 1.593.078,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.087.100,00 | 1.831.919,47 | 1.423.340,97 | 1.141.570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 550.000,00 | 556.128,57 | 464.846,53 | 451.507,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.087.100,00 | 1.831.919,47 | 1.423.340,97 | 1.141.570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 32.354.000,00 | 28.192.537,96 | 25.728.246,73 | 24.813.408,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 3.334.339,67 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 448.814,81 |
| JUROS NOMINAIS | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | Até o Bimestre/2020 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | VALOR INCORRIDO |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 783.534,17 |
| ABAIXO DA LINHA | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO |
| | Em 31/Dez/2019 (a) |
| | Até o Bimestre/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 24.742.515,83 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.846.370,32 |
| Disponibilidade de Caixa | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 793.423,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.045.944,61 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 25.313.748,98 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb) | 22.896.145,51 |
| | 2.417.603,47 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2020 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

NOTA:

Fonte: Sistema Contábil

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | Saldo Total L = (e + k) | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Pagos (i) | | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2019 (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Em Reais

Prefeitura Municipal de Terra Nova**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova****RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF) | RECEITAS DO ENSINO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | Até o bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 984.500,00 | 984.500,00 | 984.500,00 | 659.751,50 | 67,01 |
| 1.1 - Receitas Resultante do IPTU | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 107.964,90 | 53,45 |
| 1.1.1 - IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 97.961,73 | 65,24 |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 10.103,17 | 19,43 |
| 1.2 - Receitas Resultantes do ITBI | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 4.880,24 | 9,21 |
| 1.2.1 - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.880,24 | 9,76 |
| 1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do ISS | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 182.607,55 | 37,81 |
| 1.3.1 - ISS | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 182.537,48 | 38,03 |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 70,07 | 2,34 |
| 1.4 - Receita Resultante de IR | 246.500,00 | 246.500,00 | 246.500,00 | 364.298,81 | 147,79 |
| 1.5 - Receita Resultante de ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 17.878.750,00 | 17.878.750,00 | 17.878.750,00 | 11.853.110,83 | 66,30 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 13.350.000,00 | 13.350.000,00 | 13.350.000,00 | 9.231.153,45 | 69,15 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 2.444.300,98 | 57,51 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.702,64 | 37,41 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 11.805,15 | 52,47 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 147.148,61 | 78,48 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 18.863.250,00 | 18.863.250,00 | 18.863.250,00 | 12.512.862,33 | 66,33 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 939.806,14 | 93,14 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 400.000,00 | 400.000,00 | 213.235,31 | 53,31 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.440,00 | 48,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 451.000,00 | 451.000,00 | 408.616,20 | 90,60 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.057,04 | 76,11 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 278.214,67 | 278,21 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 242,92 | 4,86 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 939.806,14 | 86,30 |
| FUNDEB | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.575.750,00 | 3.575.750,00 | 2.366.880,52 | 66,19 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 1.846.230,44 | 69,15 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 850.000,00 | 850.000,00 | 488.860,03 | 57,51 |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.360,99 | 52,47 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 37.500,00 | 37.500,00 | 29.429,06 | 78,48 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.265.000,00 | 7.265.000,00 | 5.688.989,36 | 78,31 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 5.686.747,33 | 78,44 |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.242,03 | 14,95 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.674.250,00 | 3.674.250,00 | 3.319.866,81 | 90,35 |

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.034.180,00 | 6.089.270,00 | 1.378.329,54 | 22,64 | 4.429.036,86 | 72,74 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 15.420,00 | 15.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 7.018.760,00 | 6.073.850,00 | 1.378.329,54 | 22,69 | 4.429.036,86 | 72,92 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2.773.180,00 | 2.297.680,00 | 827.903,92 | 36,03 | 1.963.854,12 | 85,47 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 15.320,00 | 15.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 2.757.860,00 | 2.282.360,00 | 827.903,92 | 36,27 | 1.963.854,12 | 86,04 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.807.360,00 | 8.386.950,00 | 2.206.233,46 | 26,31 | 6.392.890,98 | 76,22 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 6.392.890,98 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) % | | | | | | | 57,07 |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) % | | | | | | | 34,52 |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 56,67 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 58.682,00 | 58.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB | 30.740,00 | 30.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos | 27.942,00 | 27.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.865.794,00 | 8.444.684,00 | 2.282.303,74 | 27,03 | 6.428.998,06 | 76,13 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.776.620,00 | 8.356.210,00 | 2.206.233,46 | 26,40 | 6.392.890,98 | 76,50 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 89.174,00 | 88.474,00 | 76.070,28 | 85,98 | 36.107,08 | 40,81 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+ 27) | 9.924.476,00 | 8.503.366,00 | 2.282.303,74 | 26,84 | 6.428.998,06 | 75,61 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | VALOR | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | 3.319.866,81 | | | | | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | 0,00 | | | | | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 | | | | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | 0,00 | | | | | |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO | | 0,00 | | | | | |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45) | | 0,00 | | | | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34) | | 3.319.866,81 | | | | | |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | 3.109.131,25 | | | | | |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | 21,22 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42) | 9.924.476,00 | 8.503.366,00 | 2.282.303,74 | 26,84 | 6.428.998,06 | 75,61 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTE | | | | | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | | | | | |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 47.1 - Orçamento do Exercício | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 47.2 - Restos a Pagar | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 50 - (+) AJUSTES | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 50.1 - (+) Retenções | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 50.2 - (-) Valores a Recuperar | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 50.4 - (-) Conciliação Bancária | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 0,00 | | | | 0,00 |

27/11/2020 14:26:22

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 4

Prefeitura Municipal de Terra Nova**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova****RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/2020

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 984.500,00 | 984.500,00 | 354.160,42 | 35,97 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 97.861,73 | 65,24 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.880,24 | 9,76 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 480.000,00 | 480.000,00 | 165.231,87 | 34,42 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 246.500,00 | 246.500,00 | 76.013,34 | 30,84 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.196,57 | 173,22 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.976,67 | 9,57 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.878.750,00 | 17.878.750,00 | 11.853.110,83 | 66,30 |
| Cota-Parte do FPM | 13.350.000,00 | 13.350.000,00 | 9.231.153,45 | 69,15 |
| Cota-Parte do ITR | 22.500,00 | 22.500,00 | 11.805,15 | 52,47 |
| Cota-Parte do IPVA | 187.500,00 | 187.500,00 | 147.148,61 | 78,48 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 2.444.300,98 | 57,51 |
| Cota-Parte IPH-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.702,64 | 37,41 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96) | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II | 18.863.250,00 | 18.863.250,00 | 12.207.271,25 | 64,71 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 3.024.901,05 | 186,72 |
| Provenientes da União | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.912.982,81 | 194,20 |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 111.918,24 | 111,92 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 3.024.901,05 | 174,35 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.662.950,00 | 6.926.360,00 | 4.143.378,62 | 59,82 | 7.193.336,86 | 103,85 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.500.850,00 | 3.241.580,00 | 840.483,25 | 25,93 | 3.318.654,08 | 102,38 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.162.100,00 | 3.684.780,00 | 3.302.895,37 | 89,64 | 3.874.682,78 | 105,15 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 427.700,00 | 547.200,00 | 507.584,63 | 92,76 | 144.383,19 | 26,39 | 0,00 |
| Investimentos | 427.700,00 | 547.200,00 | 507.584,63 | 92,76 | 144.383,19 | 26,39 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.090.650,00 | 7.473.560,00 | 4.650.963,25 | 62,23 | 7.337.720,05 | 98,18 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.117.000,00 | 4.393.000,00 | 2.764.040,76 | 62,92 | 4.875.078,14 | 110,97 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.117.000,00 | 4.393.000,00 | 2.764.040,76 | 62,92 | 4.875.078,14 | 110,97 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.973.650,00 | 7.632.560,00 | 1.886.922,49 | 24,72 | 2.462.641,91 | 32,26 | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL

16,07

R\$ 631.551,22

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | Em reais | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | No bimestre | Até o Bimestre | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratadas | | | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | | | | | | | | | | | | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (0) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (01) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (01) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (0) | | 28.764.385,72 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (0 / IV) | | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | |
|---|--|--|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 33.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | 33.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | 28.323.860,04 |
| Déficit Orçamentário | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 33.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | 33.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | 28.800.666,53 |
| Despesas Liquidadas | | | 26.162.461,92 |
| Despesas Pagas | | | 25.302.666,48 |
| Superávit Orçamentário | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | | 28.800.666,53 |
| Despesas Liquidadas | | | 26.162.461,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 33.649.870,57 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 33.649.870,57 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | % em Relação à Meta (b/a) |
| | | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| | | #DIV/0! | #DIV/0! |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha | Inscrição | CANCELAMENTO | PAGAMENTO |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | |
| Poder Executivo | | | |
| Poder Legislativo | | | |
| Poder Judiciário | | | |
| Ministério Público | | | |
| Defensoria Pública | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | |
| Poder Executivo | | | |
| Poder Legislativo | | | |
| Poder Judiciário | | | |
| Ministério Público | | | |
| Defensoria Pública | | | |
| TOTAL | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <25%>- das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 25% | 21,22% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 60% | 57,07% |
| Complementação da União ao FUNDEB | | RS\$4.500.000,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado |
| Receita de Operação de Crédito | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | 35º Exercício |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Plano Financeiro | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar |
| Receita da Alienação de Ativos | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Límite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 15% | 16,07% |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O