

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março a Abril/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)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.807.258,73	17,60	11.146.287,05	21.853.712,95
RECEITAS CORRENTES	31.673.500,00	31.673.500,00	5.807.258,73	18,33	10.830.187,05	20.843.312,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.432.500,00	1.432.500,00	177.336,89	12,38	351.045,30	1.081.454,70
Impostos	1.154.500,00	1.154.500,00	154.482,92	13,38	283.402,36	871.097,64
Taxas	278.000,00	278.000,00	22.853,97	8,22	67.642,94	210.357,06
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.500,00	93.500,00	2.711,73	2,90	6.525,49	86.974,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	2.711,73	4,34	6.525,49	55.974,51
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.846.500,00</b>	<b>29.846.500,00</b>	<b>5.617.058,48</b>	<b>18,82</b>	<b>10.448.537,74</b>	<b>19.398.962,26</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.486.500,00	18.486.500,00	4.097.989,25	22,17	7.268.255,17	11.218.244,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.100.000,00	4.100.000,00	431.628,41	10,53	832.993,39	3.267.006,61
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.250.000,00	7.250.000,00	1.087.440,82	15,00	2.348.289,18	4.901.710,82
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>10.151,63</b>	<b>5,31</b>	<b>23.078,52</b>	<b>167.921,48</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	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	93.397,50
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	10.151,63	12,69	21.476,02	58.523,98
<b>RECEITAS CAPITAL</b>	<b>1.326.500,00</b>	<b>1.326.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.100,00</b>	<b>1.010.400,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>

27/05/2020 21:57:37

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: Março A Abril/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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,82</b>	<b>-294.100,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.807.258,73</b>	<b>17,60</b>	<b>11.146.287,05</b>	<b>21.853.712,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.807.258,73</b>	<b>17,60</b>	<b>11.146.287,05</b>	<b>21.853.712,95</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.807.258,73</b>	<b>17,60</b>	<b>11.146.287,05</b>	<b>21.853.712,95</b>
<b>SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-

27/05/2020 21:57:37

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  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março a Abril/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	32.400.000,00	4.635.802,69	14.286.987,69	18.113.012,31	5.425.954,13	8.949.798,46	23.450.201,54	8.683.752,73
DESPESAS CORRENTES	30.046.165,00	28.628.965,00	3.854.024,83	12.261.420,12	16.367.544,88	4.916.743,69	8.300.787,60	20.328.177,40	8.048.080,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.597.986,00	19.868.716,00	2.387.834,56	7.829.717,43	12.038.988,57	3.321.339,67	5.756.930,88	14.111.785,12	5.756.930,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	101.100,00	0,00	100.000,00	1.100,00	5.335,51	26.181,50	74.918,50	26.181,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.352.179,00	8.659.149,00	1.466.190,27	4.331.702,69	4.327.446,31	1.590.068,51	2.517.675,22	6.141.473,78	2.264.968,18
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>2.637.100,00</b>	<b>3.454.300,00</b>	<b>781.777,86</b>	<b>2.025.567,57</b>	<b>1.428.732,43</b>	<b>509.210,44</b>	<b>649.010,86</b>	<b>2.805.289,14</b>	<b>635.672,17</b>
INVESTIMENTOS	2.087.100,00	2.892.600,00	622.922,25	1.632.439,00	1.260.161,00	383.899,07	391.877,07	2.500.722,93	391.877,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	561.700,00	158.855,61	393.128,57	168.571,43	125.311,37	257.133,79	304.566,21	243.795,10
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>316.735,00</b>	<b>316.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.735,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	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	0,00	316.735,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>4.635.802,69</b>	<b>14.286.987,69</b>	<b>18.113.012,31</b>	<b>5.425.954,13</b>	<b>8.949.798,46</b>	<b>23.450.201,54</b>	<b>8.683.752,73</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>4.635.802,69</b>	<b>14.286.987,69</b>	<b>18.113.012,31</b>	<b>5.425.954,13</b>	<b>8.949.798,46</b>	<b>23.450.201,54</b>	<b>8.683.752,73</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.488,59	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>4.635.802,69</b>	<b>14.286.987,69</b>	<b>18.113.012,31</b>	<b>5.425.954,13</b>	<b>11.146.287,05</b>	<b>20.883.743,41</b>	<b>8.683.752,73</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARTEINDE 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

27/05/2020 21:57:37

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 3

# 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: Março a Abril/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	17.334,83	1.227.814,83	8,59	472.185,17	212.593,78	399.595,03	4,46	1.300.404,97
Ação Legislativa	719.000,00	719.000,00	17.334,83	412.814,83	2,89	306.185,17	75.874,88	145.481,91	1,63	573.518,09
Administração Geral	981.000,00	981.000,00	0,00	815.000,00	5,70	166.000,00	136.718,90	254.113,12	2,84	726.886,88
JUDICIÁRIA	274.320,00	265.320,00	80.000,00	130.000,00	0,91	135.320,00	57.950,42	84.945,63	0,95	180.374,37
Ação Judiciária	274.320,00	265.320,00	80.000,00	130.000,00	0,91	135.320,00	57.950,42	84.945,63	0,95	180.374,37
ADMINISTRAÇÃO	6.150.344,00	6.614.944,00	1.075.966,68	3.190.854,99	22,33	3.424.089,01	1.447.244,45	2.221.975,01	24,83	4.392.968,99
Administração Geral	6.006.200,00	6.475.800,00	1.056.888,68	3.143.776,99	22,00	3.332.023,01	1.434.166,43	2.202.896,98	24,61	4.272.903,02
Administração Financeira	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Controle Interno	107.144,00	102.144,00	18.080,00	46.080,00	0,32	56.064,00	12.080,02	18.080,03	0,20	84.063,97
Comunicação Social	24.500,00	24.500,00	998,00	998,00	0,01	23.502,00	998,00	998,00	0,01	23.502,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Defesa Civil	15.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409.800,00	1.409.800,00	59.001,14	460.938,12	3,23	948.861,88	112.905,24	184.245,39	2,06	1.225.554,61
Administração Geral	468.100,00	498.400,00	32.158,14	185.675,12	1,30	312.724,88	51.664,95	68.827,03	0,77	429.572,97
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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Assistência à Criança e ao	314.680,00	287.880,00	0,00	126.820,00	0,89	161.060,00	26.166,74	50.633,36	0,57	237.246,64
Assistência Comunitária	519.520,00	536.520,00	26.843,00	148.443,00	1,04	388.077,00	35.073,55	64.785,00	0,72	471.735,00
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	5.490.650,00	1.389.010,34	2.935.529,04	20,55	2.555.120,96	1.364.362,76	2.000.110,53	22,35	3.490.539,47
Administração Geral	2.420.250,00	2.187.850,00	485.535,45	1.179.139,54	8,25	1.008.710,46	547.918,93	913.948,53	10,21	1.273.901,47
Atenção Básica	2.931.500,00	2.441.700,00	831.011,70	1.242.276,09	8,70	1.199.423,91	752.556,88	974.652,95	10,89	1.467.047,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.000,00	630.400,00	17.488,00	409.138,22	2,86	221.261,78	23.287,21	51.643,51	0,58	578.756,49
Vigilância Epidemiológica	263.900,00	230.700,00	54.975,19	104.975,19	0,73	125.724,81	40.599,74	59.865,54	0,67	170.834,46

# 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: Março a Abril/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)	
EDUCAÇÃO	13.297.747,00	13.297.747,00	1.312.742,05	4.851.833,98	33,96	8.445.913,02	1.808.397,84	3.353.346,16	37,47	9.944.400,84
Administração Geral	1.553.931,00	1.478.631,00	122.784,89	742.419,54	5,20	736.211,46	139.913,33	224.895,48	2,51	1.253.735,52
Tecnologia da Informação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00	27.000,00	0,00	16.410,00	0,11	10.590,00	0,00	16.410,00	0,18	10.590,00
Alimentação e Nutrição	305.000,00	287.200,00	80.000,00	156.924,00	1,10	130.276,00	131.504,60	136.103,60	1,52	151.096,40
Ensino Fundamental	10.058.794,00	9.957.794,00	1.064.932,00	3.248.375,45	22,74	6.709.418,55	1.438.184,93	2.808.801,61	31,38	7.148.992,39
Ensino Superior	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Educação Infantil	114.682,00	114.682,00	0,00	2.011,49	0,01	112.670,51	0,00	2.011,49	0,02	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	448.500,00	30.800,00	181.283,50	1,27	267.216,50	73.183,82	128.781,84	1,44	319.718,16
Transporte Rodoviário	651.000,00	830.600,00	14.225,16	504.410,00	3,53	326.190,00	25.611,16	36.342,14	0,41	794.257,86
Desporto Comunitário	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
CULTURA	690.000,00	394.800,00	0,00	81.000,00	0,57	313.800,00	0,00	30.000,00	0,34	364.800,00
Administração Geral	314.500,00	178.300,00	0,00	0,00	0,00	178.300,00	0,00	0,00	0,00	178.300,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	349.000,00	190.000,00	0,00	81.000,00	0,57	109.000,00	0,00	30.000,00	0,34	160.000,00
Difusão Cultural	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
URBANISMO	1.081.704,00	866.604,00	201.789,56	439.532,74	3,08	427.071,26	222.943,62	229.627,22	2,57	636.976,78
Infra-estrutura Urbana	803.204,00	767.804,00	201.789,56	439.532,74	3,08	328.271,26	222.943,62	229.627,22	2,57	538.176,78
Serviços Urbanos	278.500,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
SANEAMENTO	152.000,00	126.400,00	5.690,00	23.690,00	0,17	102.710,00	0,00	5.314,00	0,06	121.086,00
Saneamento Básico Urbano	152.000,00	126.400,00	5.690,00	23.690,00	0,17	102.710,00	0,00	5.314,00	0,06	121.086,00
GESTÃO AMBIENTAL	255.700,00	255.700,00	0,00	0,00	0,00	255.700,00	0,00	0,00	0,00	255.700,00
Administração Geral	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Preservação e Conservação	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Controle Ambiental	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

# 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: Março a Abril/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	
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AGRICULTURA	99.500,00	339.700,00	270.069,24	270.069,24	69.630,76	0,00	0,00	339.700,00
Administração Geral	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Infra-estrutura Urbana	58.000,00	298.200,00	270.069,24	270.069,24	28.130,76	0,00	0,00	298.200,00
Promoção da Produção Agropecuária	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
ENERGIA	88.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Energia Elétrica	88.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
TRANSPORTE	62.500,00	62.500,00	0,00	518,84	61.981,16	0,00	518,84	61.981,16
Transporte Rodoviário	62.500,00	62.500,00	0,00	518,84	61.981,16	0,00	518,84	61.981,16
DESPORTO E LAZER	143.500,00	107.900,00	2.817,45	2.817,45	105.082,55	2.817,45	2.817,45	105.082,55
Administração Geral	23.500,00	20.900,00	2.817,45	2.817,45	18.082,55	2.817,45	2.817,45	18.082,55
Desporto Comunitário	120.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.200,00	1.103.900,00	221.381,40	672.388,46	431.511,54	196.738,57	437.303,20	666.596,80
Serviço da Dívida Interna	653.700,00	665.400,00	158.855,61	493.128,57	172.271,43	130.646,88	283.315,29	382.084,71
Outros Encargos Especiais	518.500,00	438.500,00	62.525,79	179.259,89	259.240,11	66.091,69	153.987,91	284.512,09
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
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>4.635.802,69</b>	<b>14.286.987,69</b>	<b>18.113.012,31</b>	<b>5.425.954,13</b>	<b>8.949.798,46</b>	<b>23.450.201,54</b>

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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.588.340,03	2.263.217,83	2.897.589,73	2.265.743,14	2.373.356,73	2.246.747,68	2.484.260,06	4.525.006,03	2.555.479,06	3.084.811,22	2.346.610,85	3.919.250,65	33.550.413,01
Impostos, Taxas e IPTU	65.020,46	73.535,99	109.351,10	86.589,11	61.589,11	92.337,01	52.338,65	120.124,89	91.838,92	81.871,49	78.238,12	99.098,77	1.011.931,82
ISS	14.890,37	8.325,10	16.506,73	16.805,67	8.418,70	20.211,70	15.317,96	9.973,75	4.225,44	6.062,54	19.080,75	26.147,10	165.765,81
ITBI	6.648,98	16.340,35	67.565,29	10.374,40	9.019,84	15.772,73	7.889,89	11.963,42	17.918,80	14.357,64	11.977,81	18.503,25	208.332,40
IRRF	0,00	0,00	1.950,00	381,88	2.067,54	790,56	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	37.297,27	44.635,61	19.034,71	45.592,46	30.748,90	49.445,53	22.381,75	89.980,42	54.294,14	28.474,15	32.085,86	46.687,15	500.658,95
Receita Patrimonial	6.383,84	4.234,93	4.294,37	13.434,70	11.706,72	6.116,40	5.849,05	8.207,30	15.398,54	32.877,16	15.092,70	7.761,27	131.456,98
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	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	2.537,61	2.114,61	1.094,06	951,05	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	20.518,90
Receita Agropecuária	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	2.537,61	2.114,63	1.094,06	951,05	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	20.518,92
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	2.513.511,26	2.181.267,41	2.778.320,31	2.170.052,65	2.302.361,30	2.142.355,91	2.424.803,30	4.395.867,48	2.455.479,59	2.994.361,63	2.260.070,95	3.815.590,30	32.434.042,09
Cota-Parte do FPM	1.209.373,66	952.620,96	783.497,21	950.530,80	845.964,72	778.865,44	1.056.760,40	1.262.878,40	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	12.240.118,26
Cota-Parte do ICMS	302.207,79	246.590,93	318.993,49	255.807,18	299.494,90	345.917,37	262.474,65	459.215,42	181.608,36	265.599,33	286.652,80	206.029,60	3.429.791,82
Cota-Parte do IPVA	15.702,39	11.964,11	13.213,40	16.331,94	13.030,53	13.834,68	7.087,60	7.984,06	10.920,43	16.422,88	5.798,56	6.933,38	139.223,96
Cota-Parte do ITR	43,40	1.418,53	264,81	97,55	474,90	8.035,67	241,18	483,57	12,20	0,00	0,00	21,56	11.093,37
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	619.330,93	513.671,96	575.168,62	514.919,89	532.591,34	551.396,67	573.375,27	786.665,74	519.053,58	741.794,78	548.697,96	538.742,86	7.015.409,60
Outras Transferências	426.687,91	443.345,30	1.051.034,42	433.346,29	608.941,76	463.084,49	484.960,55	1.878.640,29	675.461,55	426.720,43	516.204,90	2.179.000,64	9.587.438,53
Outras Receitas Correntes	7.498,29	6.831,50	7.910,76	7.705,81	6.495,76	9.940,13	6.024,05	8.062,61	6.371,64	6.555,25	6.563,68	3.587,95	83.547,43

27/05/2020 21:58:03

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 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2019 a Abril/2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	
DEDUÇÕES (II)	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	232.165,49	225.572,82	273.293,38	346.112,18	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	3.166.237,37
Dedução para o FUNDEB	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	232.165,49	225.572,82	273.293,38	346.112,18	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	3.166.237,37
RCL (III) = (I - II)	2.294.841,68	2.018.367,91	2.667.166,40	2.021.385,97	2.141.190,88	2.021.174,86	2.210.966,68	4.178.893,85	2.303.286,31	2.719.642,01	2.107.577,37	3.699.681,36	30.384.175,28

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



# 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  
 MARÇO E ABRIL DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> 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 <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)</b>					
<b>DESPESAS</b> <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> Benefícios Previdenciários do Governo Federal Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Outras Despesas Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Despesas <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b> <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)<sup>1</sup></b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2020	2020	2019

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

	2020	2019
<b>PLANO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
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		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>		
VALOR		
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>		
	2020	2019
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 (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O

# 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: Março/2020 A Abril/2020  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			31.673.500,00	10.774.498,88
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.432.500,00	295.357,13
	IPTU		150.000,00	52.341,96
	ISS		480.000,00	53.761,39
	ITBI		50.000,00	0,00
	IRRF		246.500,00	14.536,36
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		506.000,00	174.717,42
	Contribuições		50.000,00	0,00
	Receita Patrimonial		93.500,00	6.525,49
	Aplicações Financeiras (II)		62.500,00	6.525,49
	Outras Receitas Patrimoniais		31.000,00	0,00
	Transferências Correntes		29.846.500,00	10.449.537,74
	Cota-Parte do FPM		10.680.000,00	3.519.861,46
	Cota-Parte do ICMS		3.400.000,00	751.912,14
	Cota-Parte do IPVA		150.000,00	32.060,42
	Cota-Parte do ITR		18.000,00	27,02
	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	2.348.289,18
	Outras Transferências Correntes		8.333.500,00	3.797.387,52
	Demais Receitas Correntes		251.000,00	23.078,52
	Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
	Outras Transferências Correntes		251.000,00	23.078,52
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>			31.611.000,00	10.767.973,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>			1.326.500,00	316.100,00
	Operações de Crédito (VI)		9.500,00	0,00
	Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00

27/05/2020 22:00:23

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Março/2020 A Abril/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 (VIII)	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	0,00
Convênios	1.055.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	240.000,00	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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>281.200,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>32.918.000,00</b>	<b>11.049.173,39</b>

# 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: Março/2020 A Abril/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
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>30.046.165,00</b>	<b>9.306.286,13</b>	<b>8.330.413,09</b>	<b>8.048.080,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.597.986,00	5.231.717,43	5.756.930,88	5.756.930,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	96.000,00	100.000,00	26.181,50	26.181,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.352.179,00	3.974.568,70	2.547.300,71	2.264.968,18	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>29.950.165,00</b>	<b>9.206.286,13</b>	<b>8.304.231,59</b>	<b>8.021.899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.637.100,00</b>	<b>1.895.567,57</b>	<b>649.010,86</b>	<b>635.672,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.087.100,00	1.632.439,00	391.877,07	391.877,07	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	263.128,57	257.133,79	243.795,10	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.087.100,00</b>	<b>1.632.439,00</b>	<b>391.877,07</b>	<b>391.877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	316.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>32.354.000,00</b>	<b>10.838.725,13</b>	<b>8.696.108,66</b>	<b>8.413.776,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>2.635.397,26</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	448.814,81
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
<b>JUROS NOMINAIS</b>		
	Até o Bimestre/2020	
	<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	783.534,17
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>
	Em 31/Dez/2019 (a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.313.748,98	24.970.693,99
DEDUÇÕES (XXIX)	-	1.159.002,54
Disponibilidade de Caixa	-	1.159.002,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.423,04	2.161.193,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.045.944,61	1.002.190,57
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	25.313.748,98	23.811.691,45
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		1.502.057,53
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
	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)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		

NOTA:  
FONTE: Sistema Contabilidade

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  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO E ABRIL DE 2020

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

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

# 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: Março/ 2020 A Abril/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	Até o bimestre (b)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	984.500,00	279.815,63	984.500,00	279.815,63	28,42
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	202.000,00	55.515,83	202.000,00	55.515,83	27,48
1.1.1 - IPTU	150.000,00	52.341,96	150.000,00	52.341,96	34,89
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	52.000,00	3.173,87	52.000,00	3.173,87	6,10
<b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>	483.000,00	62.757,50	483.000,00	62.757,50	12,99
1.3.1 - ISS	480.000,00	62.687,43	480.000,00	62.687,43	13,06
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	70,07	3.000,00	70,07	2,34
<b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>	246.500,00	161.542,30	246.500,00	161.542,30	65,53
<b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>	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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	17.878.750,00	5.386.864,36	17.878.750,00	5.386.864,36	30,13
2.1 - Cota-Parte FPM	13.350.000,00	4.399.826,67	13.350.000,00	4.399.826,67	32,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.250.000,00	939.890,09	4.250.000,00	939.890,09	22,12
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	7.038,59	50.000,00	7.038,59	14,08
2.5 - Cota-Parte ITR	22.500,00	33,76	22.500,00	33,76	0,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	187.500,00	40.075,25	187.500,00	40.075,25	21,37
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>18.863.250,00</b>	<b>5.666.679,99</b>	<b>18.863.250,00</b>	<b>5.666.679,99</b>	<b>30,04</b>



# 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
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.009.000,00	1.009.000,00	304.651,55	30,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	105.160,20	26,29
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	181.066,60	40,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	12.685,68	25,37
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	4.214,67	4,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	84,40	1,69
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS</b>	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
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	1.089.000,00	1.089.000,00	304.651,55	27,98
<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.575.750,00	3.575.750,00	1.075.964,73	30,09
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.670.000,00	2.670.000,00	879.965,21	32,96
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	850.000,00	850.000,00	187.977,95	22,12
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	6,74	0,15
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	37.500,00	37.500,00	8.014,83	21,37
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	7.265.000,00	7.265.000,00	2.349.353,22	32,34
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.250.000,00	7.250.000,00	2.348.289,18	32,39
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	1.064,04	7,09
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	3.674.250,00	3.674.250,00	1.272.324,45	34,63

[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	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>7.034.180,00</b>	<b>7.034.180,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>19,19</b>	<b>1.837.665,32</b>	<b>26,12</b>	<b>0,00</b>
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	7.018.760,00	1.350.000,00	19,23	1.837.665,32	26,18	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.773.180,00</b>	<b>2.693.180,00</b>	<b>772.323,45</b>	<b>28,68</b>	<b>950.878,38</b>	<b>35,31</b>	<b>0,00</b>
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	2.677.860,00	772.323,45	28,84	950.878,38	35,51	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.807.360,00</b>	<b>9.727.360,00</b>	<b>2.122.323,45</b>	<b>21,82</b>	<b>2.788.543,70</b>	<b>28,67</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>58.682,00</b>	<b>58.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.865.794,00</b>	<b>9.785.794,00</b>	<b>2.150.375,45</b>	<b>21,97</b>	<b>2.808.801,61</b>	<b>28,70</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.776.620,00	9.696.620,00	2.122.323,45	21,89	2.788.543,70	28,76	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	89.174,00	89.174,00	28.052,00	31,46	20.257,91	22,72	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+ 27)</b>	<b>9.924.476,00</b>	<b>9.844.476,00</b>	<b>2.150.375,45</b>	<b>21,84</b>	<b>2.808.801,61</b>	<b>28,53</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			1.272.324,45				
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, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, 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				
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)</b>			<b>1.272.324,45</b>				
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))			1.536.477,16				
<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>			<b>20,04</b>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)</b>	<b>9.924.476,00</b>	<b>9.844.476,00</b>	<b>2.150.375,45</b>	<b>21,84</b>	<b>2.808.801,61</b>	<b>28,53</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
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
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00		0,00		0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00		0,00		0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00		0,00		0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00		0,00		0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00		0,00		0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00		0,00		0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00		0,00		0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00		0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00		0,00		0,00

27/05/2020 22:00:34

PLAMWEB - 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: Março/2020 a Abril/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
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>984.500,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>123.883,65</b>	<b>12,58</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	52.341,96	34,89
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	53.761,39	11,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	246.500,00	246.500,00	14.536,36	5,90
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	1.742,27	58,08
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	1.501,67	2,89
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>17.878.750,00</b>	<b>17.878.750,00</b>	<b>5.386.864,36</b>	<b>30,13</b>
Cota-Parte do FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	4.399.826,67	32,96
Cota-Parte do ITR	22.500,00	22.500,00	33,76	0,15
Cota-Parte do IPVA	187.500,00	187.500,00	40.075,25	21,37
Cota-Parte do ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	939.890,09	22,12
Cota-Parte IP-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.038,59	14,08
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.863.250,00</b>	<b>18.863.250,00</b>	<b>5.510.748,01</b>	<b>29,21</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.620.000,00	1.620.000,00	1.887.473,33	116,51
Provenientes da União	1.500.000,00	1.500.000,00	1.856.435,72	123,76
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	31.037,61	31,04
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.887.473,33</b>	<b>108,79</b>

# 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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.662.950,00</b>	<b>5.024.650,00</b>	<b>2.003.837,88</b>	<b>39,88</b>	<b>2.029.736,02</b>	<b>40,40</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.850,00	2.652.880,00	591.814,21	22,31	1.052.534,00	39,68	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	2.371.770,00	1.412.023,67	59,53	977.202,02	41,20	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>427.700,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>300.257,17</b>	<b>64,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	427.700,00	466.000,00	300.257,17	64,43	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.090.650,00</b>	<b>5.490.650,00</b>	<b>2.304.095,05</b>	<b>41,96</b>	<b>2.029.736,02</b>	<b>36,97</b>	<b>0,00</b>

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)	% ((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	2.198.500,00	1.073.527,43	48,83	1.077.576,94	49,01	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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>2.198.500,00</b>	<b>1.073.527,43</b>	<b>48,83</b>	<b>1.077.576,94</b>	<b>49,01</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.973.650,00</b>	<b>3.455.150,00</b>	<b>1.230.567,62</b>	<b>35,62</b>	<b>982.159,08</b>	<b>27,56</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / (IIB x 100)) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>15,09</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (IIB x 100))]</b>	<b>R\$ 125.546,88</b>
---	-----------------------

# 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  
 MARÇO E ABRIL DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		No bimestre			Até o Bimestre								
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>			
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>														
Ativos Constituídos pela SPE														
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>														
Obrigações Contratuais														
Riscos não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
<b>DESPESAS DE PPP</b>														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (0) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
...														
...														
A contratar (I.2)														
...														
...														
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (00) = (II.1 + II.2)</b>														
Contratadas (II.1)														
...														
...														
A contratar (II.2)														
...														
...														
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (00) = (I + II)</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>														
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	28.764.385,72	30.384.175,28												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>														

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  
 MARÇO E ABRIL DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Em Reais
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			33.000.000,00
Previsão Atualizada			33.000.000,00
Receitas Realizadas			11.146.287,05
Deficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			33.000.000,00
Dotação Atualizada			33.000.000,00
Despesas Empenhadas			14.286.987,69
Despesas Liquidadas			8.949.798,46
Despesas Pagas			8.683.752,73
Superávit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			14.286.987,69
Despesas Liquidadas			8.949.798,46
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			30.384.175,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			30.384.175,28
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a) #DIV/0! #DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha			
Resultado Nominal - Acima da Linha			

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>				
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	20,04%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	52,88%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%		
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	15,09%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

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

[terranova.ba.gov.br](http://terranova.ba.gov.br)