

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c/a) | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| Receitas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 87.650.000,00 | 87.650.000,00 | 11.096.454,98 | 12,66 | 29.566.502,67 | 33,76 | 56.063.497,33 |
| RECEITAS CORRENTES | 63.728.000,00 | 63.728.000,00 | 10.998.261,62 | 17,26 | 28.935.626,18 | 45,41 | 34.792.373,82 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.759.000,00 | 2.759.000,00 | 414.038,08 | 15,01 | 1.285.111,78 | 46,56 | 1.473.888,22 |
| Impostos | 2.287.000,00 | 2.287.000,00 | 378.551,39 | 16,55 | 1.097.942,95 | 48,01 | 1.189.057,05 |
| Taxas | 472.000,00 | 472.000,00 | 35.486,69 | 7,52 | 187.168,83 | 39,65 | 284.831,17 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 203.625,33 | 15,63 | 607.048,22 | 46,59 | 695.951,78 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 203.625,33 | 15,63 | 607.048,22 | 46,59 | 695.951,78 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 347.000,00 | 347.000,00 | 24.220,38 | 6,98 | 76.796,27 | 22,13 | 270.203,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 347.000,00 | 347.000,00 | 24.220,38 | 6,98 | 76.796,27 | 22,13 | 270.203,73 |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 59.305.000,00 | 59.305.000,00 | 10.356.377,83 | 17,46 | 26.966.869,91 | 45,47 | 32.338.130,09 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 41.237.000,00 | 41.237.000,00 | 7.554.795,06 | 18,32 | 18.938.547,98 | 45,93 | 22.298.452,02 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.962.000,00 | 5.962.000,00 | 903.084,23 | 15,15 | 2.530.018,12 | 42,44 | 3.431.981,88 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.106.000,00 | 12.106.000,00 | 1.898.498,54 | 15,68 | 5.498.303,81 | 45,42 | 6.607.696,19 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) |
|---|----------------------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|--|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | % (c/a) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 23.922.000,00 | 23.922.000,00 | 0,41 | 650.676,49 | 2,72 | 23.271.323,51 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | -3.400,00 | -1,70 | 514.000,00 | 257,00 | -314.000,00 | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | -3.400,00 | -3,40 | 514.000,00 | 514,00 | -414.000,00 | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 23.722.000,00 | 101.593,36 | 0,43 | 136.676,49 | 0,58 | 23.585.323,51 | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.822.000,00 | 101.593,36 | 0,45 | 136.676,49 | 0,60 | 22.685.323,51 | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | 0,00 | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | 0,00 | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | 0,00 | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | 0,00 | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | 0,00 | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | 0,00 | | | |
| Demais Recelas de Capital | | | | | | 0,00 | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 87.650.000,00 | 11.096.454,98 | 12,66 | 29.586.502,67 | 33,76 | 58.063.497,33 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Mobiliária | | | | | | 0,00 | | | |
| Contratual | | | | | | 0,00 | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Mobiliária | | | | | | 0,00 | | | |
| Contratual | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 87.650.000,00 | 11.096.454,98 | 12,66 | 29.586.502,67 | 33,76 | 58.063.497,33 | | | |
| DÉFICIT (VI) | | | | 2.933.989,10 | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 87.650.000,00 | 11.096.454,98 | 12,66 | 32.520.491,77 | 37,10 | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) | | |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|---------------|------|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 87.650.000,00 | 87.974.500,00 | 8.394.778,87 | 55.535.583,28 | 32.438.916,72 | 12.070.963,32 | 32.520.491,77 | 55.454.008,23 | 30.418.396,96 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | |
| DESPESAS CORRENTES | 59.563.000,00 | 59.299.489,00 | 6.446.493,74 | 49.279.971,70 | 10.019.517,30 | 10.630.535,80 | 28.453.267,45 | 30.846.221,55 | 26.500.688,11 | 26.500.688,11 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.840.600,00 | 35.869.825,00 | 1.701.430,00 | 32.254.102,97 | 3.115.722,03 | 5.952.537,32 | 16.540.670,34 | 18.829.154,86 | 15.551.046,53 | 15.551.046,53 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.712.400,00 | 23.929.664,00 | 4.745.063,74 | 17.025.868,73 | 6.903.795,27 | 4.677.998,48 | 11.912.597,11 | 12.017.068,89 | 10.949.641,58 | 10.949.641,58 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 27.447.000,00 | 28.035.011,00 | 1.948.265,13 | 6.235.611,58 | 21.779.399,42 | 1.440.427,52 | 4.067.224,32 | 23.967.786,68 | 3.917.008,95 | 3.917.008,95 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 26.647.000,00 | 26.281.511,00 | 1.094.935,13 | 4.502.281,58 | 21.779.249,42 | 590.654,63 | 2.415.412,68 | 23.866.098,32 | 2.265.897,21 | 2.265.897,21 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 800.000,00 | 1.753.500,00 | 853.350,00 | 1.753.350,00 | 150,00 | 849.772,89 | 1.651.811,64 | 101.688,36 | 1.651.811,64 | 1.651.811,64 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 640.000,00 | 640.000,00 | | | 640.000,00 | | | 640.000,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 87.650.000,00 | 87.974.500,00 | 8.394.778,87 | 55.535.583,28 | 32.438.916,72 | 12.070.963,32 | 32.520.491,77 | 55.454.008,23 | 30.418.396,96 | 30.418.396,96 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 87.650.000,00 | 87.974.500,00 | 8.394.778,87 | 55.535.583,28 | 32.438.916,72 | 12.070.963,32 | 32.520.491,77 | 55.454.008,23 | 30.418.396,96 | 30.418.396,96 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 87.650.000,00 | 87.974.500,00 | 8.394.778,87 | 55.535.583,28 | 32.438.916,72 | 12.070.963,32 | 32.520.491,77 | 55.454.008,23 | 30.418.396,96 | 30.418.396,96 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Recargas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|-----------------|---------|-------------------------|---------------------|---------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Recargas Intra-Orçamentárias | | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre


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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre

| Demais Receitas de Capital | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | SALDO (a-c) |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | No Bimestre (b) | % (b/a) | |
| Receitas Intra-Orçamentárias | | | | RECETAS REALIZADAS | |
| | | | | % (b/a) | % (c/a) |
| | | | | Até o Bimestre (c) | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| Período de referência: 3º bimestre | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Publicado: 29/07/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/cotab) b | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/cotab) d | SALDO (e) = (a-d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 87.650.000,00 | 87.974.500,00 | 8.394.778,87 | 55.535.583,28 | 100,00 | 32.438.916,72 | 12.070.983,32 | 32.570.481,77 | 100,00 | 55.404.018,23 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 54.746,77 | 1.874.051,63 | 3,37 | 525.948,37 | 329.651,04 | 913.660,34 | 2,81 | 1.486.339,66 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 54.746,77 | 1.874.051,63 | 3,37 | 525.948,37 | 329.651,04 | 913.660,34 | 2,81 | 1.486.339,66 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Externo | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU01 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU01 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Judiciária | 293.300,00 | 292.300,00 | 9.747,28 | 271.389,57 | 0,49 | 10.910,43 | 59.533,23 | 150.937,69 | 0,46 | 131.362,31 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 293.300,00 | 292.300,00 | 9.747,28 | 271.389,57 | 0,49 | 10.910,43 | 59.533,23 | 150.937,69 | 0,46 | 131.362,31 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU02 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU02 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU03 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU03 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Administração | 14.957.900,00 | 13.159.960,00 | 325.077,34 | 12.073.320,30 | 21,74 | 1.086.539,70 | 2.079.746,03 | 7.540.748,08 | 23,15 | 5.619.111,92 | 0,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU04 - Administração Geral | 14.675.300,00 | 12.954.760,00 | 320.757,34 | 11.877.740,30 | 21,39 | 1.077.019,70 | 2.053.170,03 | 7.460.956,08 | 22,91 | 5.493.803,92 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Controle Interno | 265.600,00 | 205.100,00 | 4.320,00 | 185.580,00 | 0,35 | 9.520,00 | 26.576,00 | 79.792,00 | 0,24 | 125.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| Normalização e Fiscalização | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Administração de Receitas | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Administração de Concessões | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Comunicação Social | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RU04 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Aérea | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Defesa Naval | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Defesa Terrestre | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU05 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU05 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Segurança Pública | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policamento | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Defesa Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informação e Inteligência | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU06 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU06 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cooperação Internacional | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU07 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| RU07 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Assistência Social | 2.349.800,00 | 2.018.700,00 | 161.998,34 | 1.341.927,32 | 2,42 | 676.772,68 | 219.396,09 | 692.668,73 | 2,13 | 1.326.031,27 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 39.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 410.000,00 | 244.500,00 | -47.950,47 | 224.049,53 | 0,40 | 20.450,47 | 40.101,53 | 104.728,53 | 0,32 | 139.771,47 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.197.100,00 | 1.177.600,00 | 104.228,33 | 587.986,64 | 1,06 | 589.633,36 | 101.703,18 | 317.780,05 | 0,96 | 859.819,95 | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|---|--|---------------|-------------------|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-c) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| FU08 - Administração Geral | 680.700,00 | 588.600,00 | 105.692,48 | 529.911,15 | 0,95 | 58.688,85 | 77.591,38 | 270.160,15 | 0,83 | 318.439,85 | 0,00 |
| FU08 - Demais Subfunções | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | | | | | | | | | | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | | | | | | | | | | | |
| Aterragem Básica | 29.145.500,00 | 29.645.000,00 | 2.191.568,91 | 13.180.041,73 | 23,73 | 16.464.958,27 | 3.187.952,13 | 7.882.931,34 | 24,14 | 21.762.068,66 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.206.000,00 | 11.489.500,00 | 1.574.798,30 | 8.479.369,54 | 15,27 | 3.010.130,46 | 2.647.185,48 | 5.941.792,86 | 18,24 | 5.547.707,14 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.084.000,00 | 1.836.000,00 | 293.670,00 | 660.444,25 | 1,19 | 1.175.555,75 | 33.413,88 | 233.480,79 | 0,72 | 1.602.519,21 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 178.000,00 | 230.000,00 | 81.257,05 | 184.872,12 | 0,35 | 35.127,88 | 41.214,24 | 120.826,06 | 0,37 | 109.173,94 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 663.000,00 | 650.000,00 | 70.000,00 | 433.010,85 | 0,78 | 216.989,15 | 85.614,55 | 277.295,92 | 0,85 | 372.704,08 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | 3.003.500,00 | 3.428.500,00 | 181.835,56 | 3.152.366,34 | 5,68 | 276.133,66 | 360.523,98 | 1.029.557,08 | 3,16 | 2.398.942,92 | 0,00 |
| FU10 - Demais Subfunções | 11.431.000,00 | 11.431.000,00 | 0,00 | 259.978,63 | 0,47 | 11.171.021,37 | 0,00 | 259.978,63 | 0,80 | 11.171.021,37 | 0,00 |
| Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | | | | | | | | | | | |
| Educação Fundamental | 23.953.500,00 | 24.140.500,00 | 2.228.890,55 | 19.144.268,38 | 34,47 | 4.996.231,62 | 3.533.510,39 | 10.365.146,12 | 31,82 | 13.775.353,88 | 0,00 |
| Educação Médio | 14.405.000,00 | 14.417.815,00 | 465.129,04 | 12.407.144,90 | 22,34 | 2.010.670,10 | 2.240.930,28 | 6.766.200,17 | 20,77 | 7.651.614,83 | 0,00 |
| Educação Superior | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.663.000,00 | 4.353.328,00 | 1.055.155,43 | 2.792.816,22 | 5,03 | 1.560.711,78 | 609.724,43 | 1.643.008,32 | 5,04 | 2.710.319,68 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.426.000,00 | 1.629.145,00 | 105.400,00 | 1.341.127,65 | 2,41 | 288.017,35 | 159.803,86 | 424.172,33 | 1,30 | 1.204.972,67 | 0,00 |
| Educação Especial | 487.500,00 | 461.500,00 | 0,00 | 360.416,70 | 0,65 | 101.083,30 | 23.232,22 | 74.776,42 | 0,23 | 386.733,58 | 0,00 |
| Educação Básica | 315.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| FU12 - Administração Geral | 1.284.000,00 | 1.577.712,00 | 142.598,25 | 1.419.111,41 | 2,56 | 158.600,59 | 232.966,17 | 881.216,38 | 2,71 | 696.495,62 | 0,00 |
| FU12 - Demais Subfunções | 1.333.000,00 | 1.656.000,00 | 460.579,83 | 823.851,50 | 1,48 | 832.148,50 | 266.853,43 | 575.772,50 | 1,77 | 1.080.227,50 | 0,00 |
| Cultura | 269.000,00 | 2.728.960,00 | 1.310.745,87 | 1.981.220,98 | 3,57 | 747.739,02 | 1.087.245,87 | 1.857.730,98 | 4,78 | 1.171.229,02 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 252.000,00 | 2.571.960,00 | 1.310.745,87 | 1.978.450,58 | 3,56 | 593.509,42 | 1.087.245,87 | 1.554.950,58 | 4,77 | 1.017.009,42 | 0,00 |
| Difusão Cultural | | 157.000,00 | 0,00 | 2.770,40 | 0,00 | 154.229,60 | 0,00 | 2.770,40 | 0,01 | 154.229,60 | 0,00 |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | | | | | | | | | | | |
| Cuidado e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | | | | | | | | | | | |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.871.000,00 | 3.717.000,00 | 595.288,31 | 1.000.533,77 | 1,80 | 2.716.466,23 | 111.546,67 | 558.355,76 | 1,72 | 3.157.644,24 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.774.000,00 | 3.012.000,00 | 288.800,00 | 860.545,46 | 1,55 | 2.151.454,54 | 54.160,36 | 460.481,24 | 1,41 | 2.551.508,76 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 58.000,00 | 14.500,00 | 3.986,73 | 13.486,73 | 0,02 | 1.013,27 | 30.000,00 | 6.836,73 | 0,02 | 7.663,27 | 0,00 |
| FU15 - Administração Geral | 906.000,00 | 574.500,00 | 45.000,00 | 105.000,00 | 0,19 | 469.500,00 | 0,00 | 70.526,21 | 0,22 | 503.973,79 | 0,00 |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habituação | 133.000,00 | 116.000,00 | 21.501,58 | 21.501,58 | 0,04 | 94.498,42 | 21.501,58 | 21.501,58 | 0,07 | 94.498,42 | 0,00 |
| Habituação Rural | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|---|--|---------------|-------------------|------------|---|------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-c) | | | |
| Habituação Urbana | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 152.000,00 | 106.800,00 | 2.756,66 | 98.355,66 | 0,18 | 8.444,34 | 28.955,66 | 79.555,66 | 0,24 | 27.244,34 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 152.000,00 | 106.800,00 | 2.756,66 | 98.355,66 | 0,18 | 8.444,34 | 28.955,66 | 79.555,66 | 0,24 | 27.244,34 | 0,00 | 0,00 |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 146.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | 66.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Demais Subfunções | 28.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico e Engenharia | | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 573.000,00 | 931.860,00 | 0,00 | 925.659,30 | 1,67 | 6.220,70 | 81.356,99 | 81.356,99 | 0,25 | 850.521,01 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | 545.000,00 | 931.860,00 | 0,00 | 925.659,30 | 1,67 | 6.220,70 | 81.356,99 | 81.356,99 | 0,25 | 850.521,01 | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | | | | | | | | | | | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Indústria | | | | | | | | | | | | |
| Promoção 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 |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | | | | | | | | | | | | |
| Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização | | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | | | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-c) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU24 - Demais Subfunções | 1.473.000,00 | 1.306.000,00 | 716.679,84 | 1.016.679,84 | 1,83 | 289.320,16 | 415.801,96 | 586.664,06 | 1,80 | 719.335,94 | 0,00 |
| Energia | | | | | | | | | | | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | 1.473.000,00 | 1.306.000,00 | 716.679,84 | 1.016.679,84 | 1,83 | 289.320,16 | 415.801,96 | 586.664,06 | 1,80 | 719.335,94 | 0,00 |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 4.510.000,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 4.510.000,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 362.000,00 | 712.000,00 | 180.000,00 | 554.784,80 | 1,00 | 157.215,20 | 37.841,18 | 366.425,88 | 1,13 | 345.574,02 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 287.000,00 | 701.000,00 | 180.000,00 | 544.344,80 | 0,98 | 156.655,20 | 37.841,18 | 355.965,88 | 1,09 | 345.014,02 | 0,00 |
| Lazer | 75.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.440,00 | 0,02 | 560,00 | 0,00 | 10.440,00 | 0,03 | 560,00 | 0,00 |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energias Especiais | 1.272.000,00 | 2.076.500,00 | 853.350,00 | 2.073.350,00 | 3,73 | 3.150,00 | 908.422,08 | 1.813.318,04 | 5,57 | 263.181,96 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço de Dívida Interna | 810.000,00 | 1.753.500,00 | 653.350,00 | 1.753.350,00 | 3,16 | 150,00 | 849.772,89 | 1.651.811,64 | 5,07 | 101.688,36 | 0,00 |
| Serviço de Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | 462.000,00 | 323.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,58 | 3.000,00 | 59.649,19 | 161.506,40 | 0,50 | 161.493,60 | 0,00 |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 87.650.000,00 | 87.974.500,00 | 8.394.776,87 | 55.535.583,28 | 100,00 | 32.438.916,72 | 12.070.965,32 | 32.570.491,77 | 100,00 | 55.404.008,23 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|---|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (c) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | SALDO (e) = % (b/III b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | |
| Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | |
| FU04 - Administração Geral | | | | | | | | |
| Administração Financeira | | | | | | | | |
| Controle Interno | | | | | | | | |
| Normalização e Fiscalização | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | |
| FU04 - Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Aérea | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policciamento | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | |
| Assistência Comunitária | | | | | | | | |
| FU08 - Administração Geral | | | | | | | | |
| FU08 - Demais Subfunções | | | | | | | | |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | | | | | | | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | | | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre


| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FUI0 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FUI1 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUI1 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | | | | | | | | | | | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FUI2 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUI2 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | | | | | | | | | | | |
| FUI3 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUI3 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuidado e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FUI4 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUI4 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FUI5 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUI5 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habitacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitacao Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitacao Urbana | | | | | | | | | | | |
| FUI6 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUI6 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | | |
| FUI7 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUI7 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FUI8 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUI8 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | SALDO (c) = % (b/III b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | SALDO (e) = % (d/III d) |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | | | | | | | | | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Desporto de Rendimento Lazer | | | | | | | | | | | |
| FUZ7 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FUZ7 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FUZ8 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| | Período de referência: 3º bimestre |

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Publicado: 29/07/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre

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

| Especificação | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.077.677,07 | 3.878.050,88 | 3.990.420,47 | 3.635.851,53 | 4.171.486,23 | 6.068.915,75 | 5.432.100,05 | 5.408.081,97 | 4.450,733,45 | 4.671.458,91 | 6.392.679,52 | 5.645.895,60 | 60.376.330,53 | 70.541,000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 160.664,27 | 191.703,13 | 210.880,11 | 180.172,98 | 283.437,44 | 681.834,01 | 222.488,90 | 236.542,90 | 188.530,66 | 225.691,24 | 167.814,94 | 246.223,14 | 2.990.803,89 | 2.159,000,00 |
| PTU | 13.834,65 | 10.050,77 | 8.694,15 | 8.198,52 | 6.481,60 | 11.569,37 | 6.654,77 | 12.578,92 | 30.117,22 | 22.054,41 | 22.024,36 | 15.839,33 | 220.202,07 | 547,000,00 |
| ISS | 27.791,33 | 56.795,62 | 51.316,65 | 63.346,32 | 131.088,27 | 98.523,87 | 59.031,39 | 46.010,00 | 30.938,26 | 29.895,19 | 39.620,41 | 79.741,06 | 710.992,57 | 571,000,00 |
| ITR | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 627,19 | 7.200,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875,50 | 41.002,69 | 11,000,00 |
| IRRF | 4.593,74 | 20.376,35 | 57.451,15 | 9.956,64 | 7.200,01 | 465.962,05 | 121.625,46 | 86.445,68 | 93.940,99 | 112.703,79 | 92.031,06 | 126.411,67 | 1.197.717,19 | 11,000,00 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 101.603,45 | 104.507,39 | 93.110,16 | 98.669,47 | 121.669,96 | 107.161,53 | 28.877,28 | 92.008,30 | 30.134,19 | 11.124,65 | 14.131,11 | 21.355,58 | 829.889,17 | 530,000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,048,22 | 1.303,000,00 |
| Recebimentos de Aplicações Financeiras | 13.886,15 | 20.627,75 | 50.836,00 | 15.279,07 | 8.958,83 | 8.592,26 | 9.899,04 | 15.174,49 | 15.920,66 | 11.687,78 | 11.848,69 | 12.376,69 | 198.920,33 | 347,000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 13.886,15 | 20.627,75 | 50.836,00 | 15.279,07 | 8.958,83 | 8.592,26 | 9.899,04 | 15.174,49 | 15.920,66 | 11.687,78 | 11.848,69 | 12.376,69 | 198.920,33 | 347,000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 5.892.383,71 | 3.665.720,10 | 3.737.694,36 | 3.440.398,91 | 4.452.686,29 | 5.575.489,46 | 5.101.156,78 | 5.053.983,94 | 4.146,213,56 | 4.333.325,92 | 6.110.759,36 | 5.265.832,35 | 56.776.266,98 | 66,116,000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.137.872,56 | 1.473.145,71 | 1.501.722,78 | 1.384.743,91 | 1.609.630,64 | 2.873.820,44 | 1.922.502,32 | 2.109.365,97 | 1.885.996,95 | 1.771.479,37 | 2.061.057,99 | 2.213.232,64 | 23.627.462,88 | 30,172,000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 438.483,87 | 458.807,87 | 425.954,28 | 519.507,73 | 389.273,83 | 631.917,56 | 487.462,05 | 404.335,50 | 423.931,51 | 504.871,81 | 411.759,15 | 470.867,24 | 5.614.863,00 | 6,445,000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 18.235,49 | 29.955,87 | 16.315,24 | 20.329,26 | 12.167,35 | 12.970,16 | 16.612,38 | 41.893,85 | 12.839,25 | 19.827,11 | 24.374,90 | 19.800,29 | 246.504,29 | 338,000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 12,69 | 107,63 | 274,53 | 6.695,79 | 87,89 | 52,08 | 171,53 | 13,56 | 255,10 | 615,40 | 22,48 | 454,01 | 12.792,49 | 10,000,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 2.414,22 | 2.148,90 | 2.784,97 | 3.111,17 | 2.549,22 | 2.775,31 | 2.873,91 | 2.781,02 | 3.267,19 | 2.825,47 | 2.973,90 | 3.739,91 | 34.042,19 | 35,000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 960.972,64 | 1.046.807,62 | 963.331,80 | 1.013.907,22 | 1.135.444,89 | 1.306.544,97 | 1.112.589,43 | 1.458.279,62 | 1.238.957,25 | 1.383.266,00 | 1.482.859,69 | 1.512.142,53 | 16.614.652,86 | 17,716,000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.344.392,24 | 656.743,30 | 823.216,76 | 480.104,49 | 1.073.544,67 | 488.667,26 | 438.197,12 | 778.536,31 | 601.040,76 | 2.127.710,87 | 1.065.698,73 | 1.065.698,73 | 11.625.931,57 | 4,000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 341.852,68 | 392.003,86 | 345.626,28 | 386.655,21 | 442.231,79 | 527.207,67 | 499.395,70 | 630.945,08 | 425.090,45 | 469.356,59 | 469.442,78 | 546.870,72 | 5.502.860,81 | 6,813,000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 341.852,68 | 392.003,86 | 345.626,28 | 386.655,21 | 442.231,79 | 527.207,67 | 499.395,70 | 630.945,08 | 425.090,45 | 469.356,59 | 469.442,78 | 546.870,72 | 5.502.860,81 | 6,813,000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 5.735.824,39 | 3.486.047,12 | 3.655.594,19 | 3.249.196,32 | 4.276.283,44 | 5.541.708,08 | 4.932.704,35 | 4.777.116,89 | 4.025.643,00 | 4.202.100,32 | 5.893.236,74 | 5.105.024,88 | 54.875.449,72 | 63,278,000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (IV) = (III) - (V) | 5.735.824,39 | 3.486.047,12 | 3.655.594,19 | 3.249.196,32 | 4.276.283,44 | 5.541.708,08 | 4.932.704,35 | 4.777.116,89 | 4.025.643,00 | 4.202.100,32 | 5.893.236,74 | 5.105.024,88 | 53.376.449,72 | 63,278,000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 166, § 1º) (VII) | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 72.072,00 | 91.296,00 | 76.948,00 | 76.948,00 | 76.248,00 | 76.248,00 | 76.248,00 | 900.968,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V) - (VI) - (VII) - (VIII) | 5.664.544,39 | 3.414.767,12 | 3.584.314,19 | 3.178.916,32 | 4.205.013,44 | 5.469.636,08 | 4.841.408,35 | 4.700.868,89 | 3.949.395,00 | 4.125.852,32 | 4.316.986,74 | 5.028.776,88 | 52.474.481,72 | 63,278,000,00 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|---|
| | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Publicado: 29/07/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario |


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

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º bimestre

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

| | Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa | | | | |
|--|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas | | - | - | - | - | - |
| Benefícios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| | Período de referência: 3º bimestre |

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

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |
|--|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | - |
| VALOR | |

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

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|------------------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - |
| VALOR | |

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

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | - |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

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

| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | Período de Referência |
|---|-----------------------|
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

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

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social


CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

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

| | Execução da Despesa | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) | |
| Despesas | | | | | | |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - X) | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| Período de referência: 3º bimestre | |

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

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

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

| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | Período de Referência |
|---|-----------------------|
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

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

| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas da Administração - RPPS | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2024
 Período de referência: 3º bimestre

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

| | Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas da Administração - RPPS | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | | | | | |

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

| Bens e Direitos - Administração do RPPS | Período de Referência |
|--|-----------------------|
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos - Administração do RPPS | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |


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

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | - | - |
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2024
 Período de referência: 3º bimestre

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

| | Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Despesa | | | | |
|--|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII) | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| | Período de referência: 3º bimestre |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|--|----------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2024 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 63.728.000,00 | 28.935.826,18 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.759.000,00 | 1.285.111,78 |
| IPTU | 547.000,00 | 159.073,01 |
| ISS | 571.000,00 | 284.155,51 |
| ITBI | 11.000,00 | 11.875,50 |
| IRRF | 1.100.000,00 | 632.276,65 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 530.000,00 | 197.731,11 |
| Contribuições | 1.303.000,00 | 607.048,22 |
| Receita Patrimonial | 347.000,00 | 76.796,27 |
| Aplicações Financeiras (II) | 347.000,00 | 76.796,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 59.305.000,00 | 26.966.869,91 |
| Cota-Parte do FPM | 25.318.000,00 | 9.949.237,19 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.156.000,00 | 2.202.334,38 |
| Cota-Parte do IPVA | 270.000,00 | 107.619,58 |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 1.225,69 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 35.000,00 | 18.258,40 |
| Transferências do FUNDEB | 17.716.000,00 | 9.188.343,52 |
| Outras Transferências Correntes | 10.802.000,00 | 5.499.851,15 |
| Demais Receitas Correntes | 14.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 14.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) | 63.381.000,00 | 28.859.029,91 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 23.922.000,00 | 650.676,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 23.922.000,00 | 650.676,49 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 514.000,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 200.000,00 | 514.000,00 |
| Transferências de Capital | 23.722.000,00 | 136.676,49 |
| Convênios | 19.822.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.900.000,00 | 136.676,49 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 23.922.000,00 | 650.676,49 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 87.303.000,00 | 29.509.706,40 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 87.303.000,00 | 29.509.706,40 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social


CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

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

| | Despesa Orçamentária | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| | Até o Bimestre / 2024 | | | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | | | | | | | |
| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 59.299.489,00 | 49.279.971,70 | 28.453.267,45 | 26.500.688,11 | 472.582,29 | 89.407,36 | 89.407,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.369.825,00 | 32.254.102,97 | 16.540.670,34 | 15.551.046,53 | 10.318,64 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 23.929.664,00 | 17.025.868,73 | 11.912.597,11 | 10.949.641,58 | 462.263,65 | 89.407,36 | 89.407,36 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 59.299.489,00 | 49.279.971,70 | 28.453.267,45 | 26.500.688,11 | 472.582,29 | 89.407,36 | 89.407,36 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 28.035,011,00 | 6.255.611,58 | 4.067.224,32 | 3.917.708,85 | 247.327,02 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 26.281.511,00 | 4.502.261,58 | 2.415.412,68 | 2.265.897,21 | 247.327,02 | 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 (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 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 (XXVII) | 1.753.500,00 | 1.753.350,00 | 1.651.811,64 | 1.651.811,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) | 26.281.511,00 | 4.502.261,58 | 2.415.412,68 | 2.265.897,21 | 247.327,02 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 640.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX) | 86.221.000,00 | 53.782.233,28 | 30.868.680,13 | 28.766.585,32 | 719.909,31 | 89.407,36 | 89.407,36 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 86.221.000,00 | 53.782.233,28 | 30.868.680,13 | 28.766.585,32 | 719.909,31 | 89.407,36 | 89.407,36 |

| | |
|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| | Período de referência: 3º bimestre |

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

| Resultado Primário - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2024 | |
|---|-----------------------|------------|
| | VALOR | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | - | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)) | | -66.195,59 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)) | | -66.195,59 |

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

| Meta Fiscal para o Resultado Primário | Meta Fixada na LDO | |
|---|--------------------|-----------|
| | VALOR CORRENTE | |
| Meta Fiscal para o Resultado Primário | - | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 11.237,04 |

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

| Juros Nominais | Até o Bimestre / 2024 | |
|--|-----------------------|-----------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros Nominais | - | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 76.796,27 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | |

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

| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2024 | |
|---|-----------------------|-----------|
| | VALOR | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 10.600,68 |

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

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | Saldo | |
|--|-------------------|-------------------------|
| | Em 31/12/2023 (a) | Até o Bimestre 2024 (b) |
| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 36.799.286,98 | 33.495.663,70 |
| DEDUÇÕES (XL) | -2.287.595,85 | -3.005.478,65 |
| Disponibilidade de Caixa | -2.287.595,85 | -3.039.564,96 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.240.721,45 | 1.133.167,39 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.044.519,93 | 1.324.610,62 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.483.797,37 | 2.848.121,73 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 34.086,31 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 39.086.882,83 | 36.501.142,35 |

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


| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | Até o Bimestre / 2024 | |
|--|-----------------------|--------------|
| | VALOR | |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | - | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb) | | 2.585.740,48 |

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

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | Meta Fixada na LDO | |
|---|--------------------|---------------|
| | VALOR CORRENTE | |
| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | - | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -1.435.457,70 |

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

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre / 2024 | |
|---|-----------------------|--------------|
| | VALOR | |
| Ajuste Metodológico | - | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | 719.909,31 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 3.295.049,11 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLI + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)) | | 10.600,68 |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| | Período de referência: 3º bimestre |

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

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Até o Bimestre / 2024 |
|---|-----------------------|
| | VALOR |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -66.195,59 |

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

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

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Publicado: 29/07/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024


Período de referência: 3º bimestre

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

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| | Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a-b) - (c + d) | Inscritos | Liquidadados (h) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | 719.909.31 | 0,00 | 1.324.610,62 | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2023 (g) | 89.407,36 | 89.407,36 | 508.456,78 | 1.833.067,40 |
| PODER EXECUTIVO | 1.079.079,81 | 965.441,12 | 719.909,31 | 0,00 | 1.324.610,62 | 508.456,78 | 89.407,36 | 89.407,36 | 89.407,36 | 508.456,78 | 1.833.067,40 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.079.079,81 | 965.441,12 | 719.909,31 | 0,00 | 1.324.610,62 | 508.456,78 | 89.407,36 | 89.407,36 | 89.407,36 | 508.456,78 | 1.833.067,40 |

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

| Poder/Órgão - Intra | Poder/Órgão - Intra | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| | Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a-b) - (c + d) | Inscritos | Liquidadados (h) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2023 (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| | Período de referência: 3º bimestre |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|---|
| | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Publicado: 29/07/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario |

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

| Impactos das Contratações de PPP | Especificação de PPP | |
|--|---|----------------------------|
| | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE |
| Impactos das Contratações de PPP | | |
| TOTAL DE ATIVOS | - | - |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | |
| Provisões de PPP | | |
| Outros Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | | |
| Riscos não Provisionados | | |
| Garantias Concedidas | | |
| Outros Passivos Contingentes | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1) | Despesas de PPP | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2) | Despesas de PPP | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)


| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1) | Despesas de PPP | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A Contratar (II.2)

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2) | Despesas de PPP | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> |

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

| Total das Despesas de PPP | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2024 |
| | Período de referência: 3º bimestre |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|---|
| | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Publicado: 29/07/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario |

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

| Balanco Orçamentário | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Balanco Orçamentário | - |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 87.650.000,00 |
| Previsão Atualizada | 87.650.000,00 |
| Receitas Realizadas | 29.586.502,67 |
| Déficit Orçamentário | 2.933.989,10 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 87.650.000,00 |
| Dotação Atualizada | 87.974.500,00 |
| Despesas Empenhadas | 55.535.583,28 |
| Despesas Liquidadas | 32.520.491,77 |
| Despesas Pagas | 30.418.396,96 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |

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

| Despesas por Função/Subfunção | Valores |
|--------------------------------------|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Despesas por Função/Subfunção | - |
| Despesas Empenhadas | 55.535.583,28 |
| Despesas Liquidadas | 32.520.491,77 |

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

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida - RCL | - |
| Receita Corrente Líquida | 54.875.449,72 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 53.375.449,72 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 52.474.481,72 |

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

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|--|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | |
| Resultado Previdenciário | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | |
| Resultado Previdenciário | |

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

| Resultados Primário e Nominal | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultados Primário e Nominal | - | - | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | -66.195,59 | -66.195,59 | 100,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 2.585.740,48 | 2.585.740,48 | 100,00 |

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 3º bimestre

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.044.519,93 | 0,00 | 719.909,31 | 1.324.610,62 |
| Poder Executivo | 2.044.519,93 | 0,00 | 719.909,31 | 1.324.610,62 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 597.864,14 | 0,00 | 89.407,36 | 508.456,78 |
| Poder Executivo | 597.864,14 | 0,00 | 89.407,36 | 508.456,78 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 2.642.384,07 | 0,00 | 809.316,67 | 1.833.067,40 |

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

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Valor Apurado Até o Bimestre | Apuração das Despesas com Ensino | |
|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | - | - | - |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.226.564,00 | 25,00 | 25,72 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.359.433,51 | 70,00 | 69,80 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 912.760,96 | 50,00 | 53,56 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 75.680,00 | 15,00 | 4,44 |

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

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

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

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | - | - | - | - |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Valor Apurado Até o Bimestre | Apuração das Despesas com Saúde | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | - | - | - |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 3.485.855,12 | 15,00 | 21,20 |

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

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------------|---|
| | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | - | - |

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

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|---|
| | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Publicado: 29/07/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario |



| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.229.000,00 | | | 1.087.380,67 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 547.000,00 | | | 159.073,01 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 11.000,00 | | | 11.875,50 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 571.000,00 | | | 284.155,51 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.100.000,00 | | | 632.276,65 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.600.000,00 | | | 15.343.778,56 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.772.000,00 | | | 12.436.546,24 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.272.000,00 | | | 12.436.546,24 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 3.500.000,00 | | | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.445.000,00 | | | 2.752.917,86 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | | | 18.258,40 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | | | 1.532,08 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 338.000,00 | | | 134.523,98 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 39.929.000,00 | | | 16.431.159,23 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 6.820.000,00 | | | 3.065.103,32 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.137.250,00 | | | 1.039.034,10 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 17.764.000,00 | | | 9.214.999,78 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.154.000,00 | | | 5.524.960,07 | |
| 6.1.1- Principal | 12.106.000,00 | | | 5.498.303,81 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 48.000,00 | | | 26.656,26 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.931.000,00 | | | 1.881.445,27 | |
| 6.2.1- Principal | 3.931.000,00 | | | 1.881.445,27 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.530.000,00 | | | 1.704.293,33 | |
| 6.3.1- Principal | 1.530.000,00 | | | 1.704.293,33 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 149.000,00 | | | 104.301,11 | |
| 6.4.1- Principal | 149.000,00 | | | 104.301,11 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 5.286.000,00 | | | 2.433.200,49 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | 965.584,13 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | 89.692,02 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | 875.892,11 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | | 10.180.583,91 | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 17.500.000,00 | 14.508.494,46 | 7.828.771,48 | 7.822.013,74 | 6.679.722,98 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14.414.500,00 | 12.201.500,00 | 6.359.433,51 | 6.352.675,77 | 5.842.066,49 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.338.000,00 | 1.556.000,00 | 1.089.688,62 | 1.089.688,62 | 466.311,38 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 10.985.000,00 | 9.400.000,00 | 4.861.598,11 | 4.854.840,37 | 4.818.042,17 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.091.000,00 | 894.000,00 | 336.287,06 | 336.287,06 | 557.712,94 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 3.085.500,00 | 2.306.994,46 | 1.469.337,97 | 1.469.337,97 | 837.656,49 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.362.000,00 | 1.038.027,50 | 500.858,78 | 500.858,78 | 537.168,72 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 925.500,00 | 711.259,86 | 667.869,65 | 667.869,65 | 43.390,21 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 400.000,00 | 330.000,00 | 74.902,44 | 74.902,44 | 255.097,56 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 398.000,00 | 227.707,10 | 225.707,10 | 225.707,10 | 2.000,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 14.508.796,42 | 7.829.073,38 | 7.829.073,38 | 6.679.723,04 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.320.054,14 | 6.303.358,18 | 6.303.358,18 | 4.016.695,96 | 0,00 | 778.398,11 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.875.301,96 | 446.189,03 | 446.189,03 | 2.429.112,93 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.222.027,50 | 989.384,56 | 989.384,56 | 232.642,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 91.412,82 | 90.141,61 | 90.141,61 | 1.271,21 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.201.500,00 | 6.359.433,51 | 6.359.433,51 | 5.842.066,49 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.144.027,50 | 912.760,96 | 912.760,96 | 231.266,54 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 128.027,50 | 75.680,00 | 75.680,00 | 52.347,50 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.377.489,07 | | 6.359.433,51 | 6.359.433,51 | 69,80 | |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil | 774.601,32 | | 912.760,96 | 912.760,96 | 53,56 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 255.644,00 | | 75.680,00 | 75.680,00 | 4,44 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 921.499,98 | 1.385.926,40 | 1.385.926,40 | 464.426,42 | 15,04 | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.292.327,09 | 89.692,02 | 0,00 | 0,00 | 89.692,02 | 89.692,02 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 917.847,80 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 374.479,29 | 89.692,03 | 0,00 | 0,00 | 89.692,03 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.098.500,00 | 3.513.397,51 | 1.715.579,12 | 1.601.186,23 | 1.797.818,39 | |
| 20.1- Educação Infantil | 273.328,00 | 198.588,59 | 52.460,79 | 52.460,79 | 14.127,80 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.323.315,00 | 2.051.118,51 | 1.040.853,77 | 980.465,88 | 1.010.264,74 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 138.145,00 | 117.127,65 | 12.982,83 | 12.982,83 | 104.144,82 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 1.337.712,00 | 1.145.304,68 | 608.023,65 | 554.018,65 | 537.281,03 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 26.000,00 | 1.258,08 | 1.258,08 | 1.258,08 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 21.873.500,00 | 18.022.193,93 | 9.544.652,56 | 9.423.501,93 | 8.477.541,37 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.973.328,00 | 2.942.616,09 | 1.793.008,19 | 1.793.008,19 | 1.149.607,90 | |
| 21.1.1 - Creche | 932.000,00 | 281.027,60 | 197.781,10 | 197.781,10 | 83.246,40 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 3.041.328,00 | 2.661.588,59 | 1.595.227,09 | 1.595.227,09 | 1.066.361,50 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 17.900.172,00 | 15.079.577,84 | 7.751.644,37 | 7.630.493,74 | 7.327.933,47 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 1.715.579,12 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 3.065.103,32 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 464.426,36 |
| 25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | | | 89.692,02 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | | | | | | 4.226.564,00 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 4.107.789,81 | 4.226.564,00 | | 25,72 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 244.686,12 | 0,00 | 195.800,15 | 0,00 | 48.885,97 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | 133.192,97 | 0,00 | 87.820,54 | 0,00 | 45.372,43 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | 108.637,18 | 0,00 | 105.123,64 | 0,00 | 3.513,54 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR) | | 2.855,97 | 0,00 | 2.855,97 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.069.000,00 | | | 785.210,38 | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.996.000,00 | | | 785.210,38 | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 397.000,00 | | | 430.483,70 | |
| 31.1.2- PDDE | 5.000,00 | | | 1.480,00 | |
| 31.1.3- PNAE | 534.000,00 | | | 237.724,00 | |
| 31.1.4 - PNATE | 60.000,00 | | | 13.929,32 | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 1.000.000,00 | | | 101.593,36 | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 73.000,00 | | | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.267.000,00 | 1.122.074,45 | 820.493,56 | 760.228,72 | 301.580,89 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 530.000,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 265.000,00 | 253.381,27 | 198.493,38 | 198.493,38 | 54.887,89 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.472.000,00 | 868.693,05 | 622.000,05 | 561.735,21 | 246.693,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 24.140.500,00 | 19.144.268,38 | 10.365.146,12 | 10.183.730,65 | 8.779.122,26 |
| 33.1- Despesas Correntes | 22.383.300,00 | 18.690.579,26 | 10.022.907,00 | 9.841.491,53 | 8.667.672,26 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 17.468.015,00 | 15.088.474,34 | 7.687.053,95 | 7.675.158,10 | 7.401.420,39 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.904.285,00 | 3.602.104,92 | 2.335.853,05 | 2.166.333,43 | 1.266.251,87 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.757.200,00 | 453.689,12 | 342.239,12 | 342.239,12 | 111.450,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.757.200,00 | 453.689,12 | 342.239,12 | 342.239,12 | 111.450,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 1.077.077,28 | | 318.645,92 | | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 9.214.999,76 | | 430.483,70 | | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 7.930.295,31 | | 324.287,04 | | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 323.035,56 | | 106.914,23 | | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | | 0,00 | | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | | 0,00 | | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 323.035,56 | | 106.914,23 | | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 25/07/2024, às 16:26:37, Assinado Digitalmente no dia 25/07/2024, às 16:26:37.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 016107/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.287.000,00 | 2.287.000,00 | 1.097.942,95 | 48,01 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 547.000,00 | 547.000,00 | 159.073,01 | 29,08 |
| IPTU | 547.000,00 | 547.000,00 | 159.073,01 | 29,08 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.875,50 | 107,96 |
| ITBI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.875,50 | 107,96 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 571.000,00 | 571.000,00 | 284.155,51 | 49,76 |
| ISS | 571.000,00 | 571.000,00 | 284.155,51 | 49,76 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 642.838,93 | 55,51 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 37.600.000,00 | 37.600.000,00 | 15.343.778,56 | 40,81 |
| Cota-Parte FPM | 30.772.000,00 | 30.772.000,00 | 12.436.546,24 | 40,42 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.532,08 | 15,32 |
| Cota-Parte IPVA | 338.000,00 | 338.000,00 | 134.523,98 | 39,80 |
| Cota-Parte ICMS | 6.445.000,00 | 6.445.000,00 | 2.752.917,86 | 42,71 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.258,40 | 52,17 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 39.887.000,00 | 39.887.000,00 | 16.441.721,51 | 41,22 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.407.500,00 | 4.269.000,00 | 4.010.795,53 | 93,95 | 2.680.073,02 | 62,78 | 2.213.470,89 | 51,85 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.381.500,00 | 4.233.700,00 | 3.994.295,53 | 94,35 | 2.663.573,02 | 62,91 | 2.196.970,89 | 51,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 26.000,00 | 35.300,00 | 16.500,00 | 46,74 | 16.500,00 | 46,74 | 16.500,00 | 46,74 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 99.000,00 | 245.000,00 | 218.339,83 | 89,12 | 186.277,85 | 76,03 | 186.277,85 | 76,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 87.000,00 | 128.000,00 | 105.116,76 | 82,12 | 73.054,78 | 57,07 | 73.054,78 | 57,07 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 117.000,00 | 113.223,07 | 96,77 | 113.223,07 | 96,77 | 113.223,07 | 96,77 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 78.000,00 | 95.000,00 | 61.691,60 | 64,94 | 28.722,67 | 30,23 | 19.551,00 | 20,58 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 75.000,00 | 92.000,00 | 61.691,60 | 67,06 | 28.722,67 | 31,22 | 19.551,00 | 21,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 207.500,00 | 257.500,00 | 212.650,00 | 82,58 | 60.624,50 | 23,54 | 49.798,90 | 19,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 204.500,00 | 254.500,00 | 212.650,00 | 83,56 | 60.624,50 | 23,82 | 49.798,90 | 19,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.003.500,00 | 2.929.000,00 | 2.652.966,34 | 90,58 | 530.157,08 | 18,10 | 504.983,97 | 17,24 | 4.250,00 |
| Despesas Correntes | 2.979.500,00 | 2.852.000,00 | 2.601.763,84 | 91,23 | 528.257,08 | 18,52 | 503.083,97 | 17,64 | 4.250,00 |
| Despesas de Capital | 24.000,00 | 77.000,00 | 51.202,50 | 66,50 | 1.900,00 | 2,47 | 1.900,00 | 2,47 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 7.827.500,00 | 7.827.500,00 | 7.156.443,30 | 91,43 | 3.485.855,12 | 44,53 | 2.974.082,61 | 38,00 | 4.250,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 7.156.443,30 | 3.485.855,12 | 2.974.082,61 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.156.443,30 | 3.485.855,12 | 2.974.082,61 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.466.258,23 | 2.466.258,23 | 2.466.258,23 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 4.690.185,07 | 1.019.596,89 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 43,53 | 21,20 | 18,09 |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RP/FP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) | |
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.280,29 | 0,00 | 0,00 | 45.163,49 | 21.116,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.971,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.971,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.718,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.718,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.064,05 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 20.653.000,00 | 20.653.000,00 | 4.215.294,10 | 20,41 |
| Provenientes da União | 20.407.000,00 | 20.407.000,00 | 4.200.293,49 | 20,58 |
| Provenientes dos Estados | 246.000,00 | 246.000,00 | 15.000,61 | 6,10 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 20.653.000,00 | 20.653.000,00 | 4.215.294,10 | 20,41 |



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.798.500,00 | 7.220.500,00 | 4.468.574,01 | 446.857.401,00 | 3.261.719,84 | 326.171.984,00 | 3.175.792,01 | 317.579.201,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.995.500,00 | 6.328.500,00 | 4.331.950,93 | 68,45 | 3.196.139,52 | 50,50 | 3.133.871,90 | 49,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 803.000,00 | 892.000,00 | 136.623,08 | 15,32 | 65.580,32 | 7,35 | 41.920,11 | 4,70 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.841.000,00 | 1.157.000,00 | 50.000,00 | 4,32 | 25.070,00 | 2,17 | 25.070,00 | 2,17 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 639.000,00 | 205.000,00 | 50.000,00 | 24,39 | 25.070,00 | 12,23 | 25.070,00 | 12,23 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.202.000,00 | 952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 100.000,00 | 135.000,00 | 133.180,52 | 98,65 | 92.103,39 | 68,22 | 35.976,82 | 26,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 135.000,00 | 133.180,52 | 98,65 | 92.103,39 | 68,22 | 35.976,82 | 26,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 548.000,00 | 548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 522.000,00 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 455.500,00 | 392.500,00 | 220.360,85 | 56,14 | 166.671,42 | 42,46 | 157.821,91 | 40,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 452.500,00 | 391.500,00 | 220.360,85 | 56,29 | 166.671,42 | 42,57 | 157.821,91 | 40,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 11.431.000,00 | 11.930.500,00 | 759.378,63 | 6,37 | 759.378,63 | 6,37 | 759.378,63 | 6,37 | 4.250,00 |
| Despesas Correntes | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| Despesas de Capital | 11.400.000,00 | 11.899.500,00 | 759.378,63 | 6,38 | 759.378,63 | 6,38 | 759.378,63 | 6,38 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 21.174.000,00 | 21.383.500,00 | 5.631.494,01 | 26,34 | 4.304.943,28 | 20,13 | 4.154.039,37 | 19,43 | 4.250,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 11.206.000,00 | 11.489.500,00 | 8.479.369,54 | 73,80 | 5.941.792,86 | 51,71 | 5.389.262,90 | 46,91 | 4.159,99 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.940.000,00 | 1.692.000,00 | 554.529,83 | 32,77 | 225.887,05 | 13,35 | 225.887,05 | 13,35 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 178.000,00 | 230.000,00 | 194.872,12 | 84,73 | 120.826,06 | 52,53 | 55.527,82 | 24,14 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 663.000,00 | 650.000,00 | 433.010,85 | 66,62 | 227.295,92 | 34,97 | 207.620,81 | 31,94 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 14.434.500,00 | 14.859.500,00 | 3.412.344,97 | 22,96 | 1.289.535,71 | 8,68 | 1.264.362,60 | 8,51 | 310.632,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 29.001.500,00 | 29.211.000,00 | 12.787.937,31 | 43,78 | 7.790.798,40 | 26,67 | 7.128.121,98 | 24,40 | 8.500,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 28.501.500,00 | 28.711.000,00 | 12.787.937,31 | 44,54 | 7.790.798,40 | 27,14 | 7.128.121,98 | 24,83 | 8.500,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 25/07/2024, às 16:27:59, Assinado Digitalmente no dia 25/07/2024, às 16:27:59.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

Publicado: 29/07/2024 <http://www.terranova.ba.gov.br/diario>

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 016107/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|--|--|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

Eder Sao Pedro Menezes

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

Antonio Gabriel dos Reis Araujo

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

Perolina de Oliveira Reis

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 016107/O-6