

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## Relatório Resumido da Execução

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

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

Em Reais

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |               | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|
|                                                              |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o bimestre (c)   | % (c/a)       |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                             | 33.000.000,00        | 33.000.000,00           | 6.542.103,83        | 19,82        | 34.865.963,87        | 105,65        | -1.865.963,87          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>31.673.500,00</b> | <b>31.673.500,00</b>    | <b>6.020.733,80</b> | <b>19,01</b> | <b>33.280.743,84</b> | <b>105,07</b> | <b>-1.607.243,84</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>           | <b>1.432.500,00</b>  | <b>1.432.500,00</b>     | <b>230.603,43</b>   | <b>16,10</b> | <b>1.053.202,04</b>  | <b>73,52</b>  | <b>379.297,96</b>      |
| Impostos                                                     | 1.154.500,00         | 1.154.500,00            | 219.289,68          | 18,99        | 944.830,94           | 81,84         | 209.669,06             |
| Taxas                                                        | 278.000,00           | 278.000,00              | 11.313,75           | 4,07         | 108.371,10           | 38,98         | 169.628,90             |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                         | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00              |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>93.500,00</b>     | <b>93.500,00</b>        | <b>410,13</b>       | <b>0,44</b>  | <b>10.618,67</b>     | <b>11,36</b>  | <b>82.881,33</b>       |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 21.000,00            | 21.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 21.000,00              |
| Valores Mobiliários                                          | 62.500,00            | 62.500,00               | 410,13              | 0,66         | 10.618,67            | 16,99         | 51.881,33              |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00              |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                   | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>60.000,00</b>       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 30.000,00              |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00              |
| Outros Serviços                                              | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>29.846.500,00</b> | <b>29.846.500,00</b>    | <b>5.741.575,70</b> | <b>19,24</b> | <b>32.104.675,69</b> | <b>107,57</b> | <b>-2.258.175,69</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 18.486.500,00        | 18.486.500,00           | 3.439.584,99        | 18,61        | 21.888.149,92        | 118,40        | -3.401.649,92          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas   | 4.100.000,00         | 4.100.000,00            | 672.558,93          | 16,40        | 2.900.346,66         | 70,74         | 1.199.653,34           |
| Transferências de Instituições Privadas                      | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 7.250.000,00         | 7.250.000,00            | 1.629.431,78        | 22,47        | 7.316.179,11         | 100,91        | -66.179,11             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>191.000,00</b>    | <b>191.000,00</b>       | <b>48.144,54</b>    | <b>25,21</b> | <b>112.247,44</b>    | <b>58,77</b>  | <b>78.752,56</b>       |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 16.000,00            | 16.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 16.000,00              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 95.000,00            | 95.000,00               | 2.453,57            | 2,58         | 4.056,07             | 4,27          | 90.943,93              |
| Demais Receitas Correntes                                    | 80.000,00            | 80.000,00               | 45.690,97           | 57,11        | 108.191,37           | 135,24        | -28.191,37             |
| <b>RECEITAS CAPITAL</b>                                      | <b>1.326.500,00</b>  | <b>1.326.500,00</b>     | <b>521.370,03</b>   | <b>39,30</b> | <b>1.585.220,03</b>  | <b>119,50</b> | <b>-258.720,03</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>                                 | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>9.500,00</b>        |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

Em Reais

| RECEITAS                                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |                 | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------------|
|                                                            |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o bimestre (c)   | % (c/a)         |                        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                     | 9.500,00             | 9.500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 9.500,00               |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                   | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>316.100,00</b>    | <b>1.436,82</b> | <b>-294.100,00</b>     |
| Alienação de Bens Móveis                                   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 34.900,00            | 349,00          | -24.900,00             |
| Alienação de Bens Imóveis                                  | 12.000,00            | 12.000,00               | 0,00                | 0,00         | 281.200,00           | 2.343,33        | -269.200,00            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                           | <b>1.295.000,00</b>  | <b>1.295.000,00</b>     | <b>521.370,03</b>   | <b>40,26</b> | <b>1.269.120,03</b>  | <b>98,00</b>    | <b>25.879,97</b>       |
| Transferências da União e de suas Entidades                | 895.000,00           | 895.000,00              | 277.613,36          | 31,02        | 1.025.363,36         | 114,57          | -130.363,36            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 400.000,00           | 400.000,00              | 243.756,67          | 60,94        | 243.756,67           | 60,94           | 156.243,33             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>              | <b>33.000.000,00</b> | <b>33.000.000,00</b>    | <b>6.542.103,83</b> | <b>19,82</b> | <b>34.865.963,87</b> | <b>105,65</b>   | <b>-1.865.963,87</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>       | <b>33.000.000,00</b> | <b>33.000.000,00</b>    | <b>6.542.103,83</b> | <b>19,82</b> | <b>34.865.963,87</b> | <b>105,65</b>   | <b>-1.865.963,87</b>   |
| DEFICIT (VI)                                               | -                    | -                       | -                   | -            | 0,00                 | -               | -                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                     | 33.000.000,00        | 33.000.000,00           | 6.542.103,83        | 19,82        | 34.865.963,87        | 105,65          | -1.865.963,87          |
| SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -               | -                      |
| Superávit Financeiro                                       | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -               | -                      |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020

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

Em Reais

| DESPESAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i)=(e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                     |                                   |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)            | 33.000.000,00        | 34.787.422,65          | 4.446.235,68        | 33.246.902,21        | 1.540.520,44        | 6.993.056,36        | 33.155.518,28        | 1.631.904,37        | 33.127.861,69                     |
| DESPESAS CORRENTES                             | 30.046.165,00        | 31.956.548,88          | 4.446.194,51        | 30.858.813,00        | 1.097.735,88        | 6.569.441,59        | 30.858.813,00        | 1.097.735,88        | 30.831.156,41                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 20.597.986,00        | 20.968.705,39          | 4.219.029,21        | 20.677.906,13        | 290.799,26          | 5.089.306,08        | 20.677.906,13        | 290.799,26          | 20.671.868,35                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 96.000,00            | 42.500,00              | -10.509,11          | 41.490,89            | 1.009,11            | 3.740,47            | 41.490,89            | 1.009,11            | 41.490,89                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 9.352.179,00         | 10.945.343,49          | 237.674,41          | 10.139.415,98        | 805.927,51          | 1.476.395,04        | 10.139.415,98        | 805.927,51          | 10.117.797,17                     |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>                        | <b>2.637.100,00</b>  | <b>2.690.672,57</b>    | <b>41,17</b>        | <b>2.388.089,21</b>  | <b>302.583,36</b>   | <b>423.614,77</b>   | <b>2.296.705,28</b>  | <b>393.967,29</b>   | <b>2.296.705,28</b>               |
| INVESTIMENTOS                                  | 2.087.100,00         | 2.163.472,57           | 29.059,24           | 1.860.978,71         | 302.493,86          | 361.350,80          | 1.769.594,78         | 393.877,79          | 1.769.594,78                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 550.000,00           | 527.200,00             | -29.018,07          | 527.110,50           | 89,50               | 62.263,97           | 527.110,50           | 89,50               | 527.110,50                        |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| Despesa Extra-Orçamentária                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |
| <b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>                    | <b>316.735,00</b>    | <b>140.201,20</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>140.201,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>140.201,20</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Reserva de Contingência                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |
| Reserva de Contingência                        | 316.735,00           | 140.201,20             | 0,00                | 0,00                 | 140.201,20          | 0,00                | 0,00                 | 140.201,20          | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>33.000.000,00</b> | <b>34.787.422,65</b>   | <b>4.446.235,68</b> | <b>33.246.902,21</b> | <b>1.540.520,44</b> | <b>6.993.056,36</b> | <b>33.155.518,28</b> | <b>1.631.904,37</b> | <b>33.127.861,69</b>              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b> | <b>33.000.000,00</b> | <b>34.787.422,65</b>   | <b>4.446.235,68</b> | <b>33.246.902,21</b> | <b>1.540.520,44</b> | <b>6.993.056,36</b> | <b>33.155.518,28</b> | <b>1.631.904,37</b> | <b>33.127.861,69</b>              |
| SUPERÁVIT (XIII)                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.710.445,59         | 0,00                | 0,00                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>              | <b>33.000.000,00</b> | <b>34.787.422,65</b>   | <b>4.446.235,68</b> | <b>33.246.902,21</b> | <b>1.540.520,44</b> | <b>6.993.056,36</b> | <b>34.865.963,87</b> | <b>-407.457,94</b>  | <b>33.127.861,69</b>              |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |

MARTEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327  
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O  
CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017  
CONTROLADOR GERAL

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                 | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e)=(a-d) |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                                                        |                 |                        | No Bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total I b) |                 | No Bimestre (d)     | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                 |
| LEGISLATIVA                                            | 1.700.000,00    | 1.700.000,00           | 3.859,65            | 1.264.696,48       | 3,80            | 435.303,52      | 224.470,42          | 1.264.696,48       | 3,81          | 435.303,52      |
| Ação Legislativa                                       | 719.000,00      | 719.000,00             | -2.653,47           | 443.183,36         | 1,33            | 275.816,64      | 72.870,42           | 443.183,36         | 1,34          | 275.816,64      |
| Administração Geral                                    | 981.000,00      | 981.000,00             | 6.513,12            | 821.513,12         | 2,47            | 159.486,88      | 151.600,00          | 821.513,12         | 2,48          | 159.486,88      |
| JUDICIÁRIA                                             | 274.320,00      | 369.727,52             | 73.291,04           | 364.061,04         | 1,10            | 5.666,48        | 104.874,15          | 364.061,04         | 1,10          | 5.666,48        |
| Ação Judiciária                                        | 274.320,00      | 369.727,52             | 73.291,04           | 364.061,04         | 1,10            | 5.666,48        | 104.874,15          | 364.061,04         | 1,10          | 5.666,48        |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | 6.150.344,00    | 8.086.726,03           | 565.970,24          | 8.006.290,04       | 24,08           | 80.435,99       | 1.330.146,69        | 8.006.290,04       | 24,15         | 80.435,99       |
| Administração Geral                                    | 6.006.200,00    | 7.986.131,91           | 544.870,12          | 7.914.971,92       | 23,81           | 71.159,99       | 1.299.646,66        | 7.914.971,92       | 23,87         | 71.159,99       |
| Administração Financeira                               | 12.500,00       | 1.600,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.600,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.600,00        |
| Controle Interno                                       | 107.144,00      | 97.294,12              | 21.100,12           | 90.320,12          | 0,27            | 6.974,00        | 30.500,03           | 90.320,12          | 0,27          | 6.974,00        |
| Comunicação Social                                     | 24.500,00       | 1.700,00               | 0,00                | 998,00             | 0,00            | 702,00          | 0,00                | 998,00             | 0,00          | 702,00          |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | 15.300,00       | 1.100,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.100,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.100,00        |
| Defesa Civil                                           | 15.300,00       | 1.100,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.100,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.100,00        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 1.409.800,00    | 1.157.251,64           | 7.689,85            | 818.415,03         | 2,46            | 338.836,61      | 152.470,12          | 818.415,03         | 2,47          | 338.836,61      |
| Administração Geral                                    | 468.100,00      | 308.789,98             | -39.771,96          | 241.562,22         | 0,73            | 67.227,76       | 23.334,82           | 241.562,22         | 0,73          | 67.227,76       |
| Assistência ao Idoso                                   | 34.000,00       | 26.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 26.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.000,00       |
| Assistência ao Portador de                             | 18.500,00       | 12.500,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 12.500,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.500,00       |
| Assistência à Criança e ao                             | 314.680,00      | 285.915,09             | 9.798,66            | 198.083,66         | 0,60            | 87.831,43       | 24.527,61           | 198.083,66         | 0,60          | 87.831,43       |
| Assistência Comunitária                                | 519.520,00      | 495.246,57             | 37.663,15           | 378.769,15         | 1,14            | 116.477,42      | 104.607,69          | 378.769,15         | 1,14          | 116.477,42      |
| Alimentação e Nutrição                                 | 15.000,00       | 6.500,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 6.500,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.500,00        |
| Fomento ao Trabalho                                    | 29.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00       |
| Habituação Urbana                                      | 11.000,00       | 2.300,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 2.300,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.300,00        |
| SAÚDE                                                  | 6.090.650,00    | 8.992.673,33           | 734.294,19          | 8.723.415,05       | 26,24           | 269.258,28      | 1.326.186,56        | 8.632.031,12       | 26,03         | 360.642,21      |
| Administração Geral                                    | 2.420.250,00    | 3.385.348,88           | 662.102,50          | 3.326.497,09       | 10,01           | 58.851,79       | 727.609,19          | 3.326.497,09       | 10,03         | 58.851,79       |
| Atenção Básica                                         | 2.931.500,00    | 3.962.743,30           | 338.375,19          | 3.920.687,92       | 11,79           | 42.055,38       | 491.712,24          | 3.920.687,92       | 11,83         | 42.055,38       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 475.000,00      | 528.556,30             | -200.191,60         | 362.876,65         | 1,09            | 165.879,65      | 69.953,25           | 271.292,72         | 0,82          | 257.263,58      |
| Vigilância Epidemiológica                              | 263.900,00      | 1.116.024,85           | -65.991,90          | 1.113.553,39       | 3,35            | 2.471,46        | 36.911,88           | 1.113.553,39       | 3,36          | 2.471,46        |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                          |                      | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                     | SALDO<br>(e)=(a-d) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                                                        |                    |                              | No Bimestre         | Até o<br>bimestre<br>(b) | %<br>(b/tota<br>l b) |                    | No Bimestre         | Até o bimestre<br>(d) | %<br>(d/total<br>d) |                    |
| EDUCAÇÃO                                               | 13.297.747,00      | 11.949.293,48                | 2.903.513,05        | 11.918.989,27            | 35,85                | 30.304,21          | 3.439.667,28        | 11.918.989,27         | 35,95               | 30.304,21          |
| Administração Geral                                    | 1.553.931,00       | 1.238.116,15                 | 24.374,14           | 1.236.316,15             | 3,72                 | 1.800,00           | 316.122,59          | 1.236.316,15          | 3,73                | 1.800,00           |
| Tecnologia da Informação                               | 7.000,00           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               |
| Formação de Recursos Humanos                           | 12.500,00          | 16.410,00                    | 0,00                | 16.410,00                | 0,05                 | 0,00               | 0,00                | 16.410,00             | 0,05                | 0,00               |
| Alimentação e Nutrição                                 | 305.000,00         | 512.280,39                   | 99.587,73           | 512.280,39               | 1,54                 | 0,00               | 140.388,53          | 512.280,39            | 1,55                | 0,00               |
| Ensino Fundamental                                     | 10.058.794,00      | 9.318.523,69                 | 2.776.640,60        | 9.318.325,01             | 28,03                | 198,68             | 2.892.113,87        | 9.318.325,01          | 28,10               | 198,68             |
| Ensino Superior                                        | 16.000,00          | 100,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 100,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 100,00             |
| Educação Infantil                                      | 114.682,00         | 26.510,49                    | 20.393,25           | 22.404,74                | 0,07                 | 4.105,75           | 20.393,25           | 22.404,74             | 0,07                | 4.105,75           |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 51.540,00          | 5.200,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 5.200,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 5.200,00           |
| Educação Especial                                      | 30.300,00          | 15.800,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 15.800,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 15.800,00          |
| Educação Básica                                        | 448.500,00         | 246.660,60                   | 11.037,53           | 246.660,60               | 0,74                 | 0,00               | 48.251,42           | 246.660,60            | 0,74                | 0,00               |
| Transporte Rodoviário                                  | 651.000,00         | 569.692,16                   | -28.520,20          | 566.592,38               | 1,70                 | 3.099,78           | 22.397,62           | 566.592,38            | 1,71                | 3.099,78           |
| Desporto Comunitário                                   | 48.500,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               |
| CULTURA                                                | 690.000,00         | 627.922,65                   | 141.322,75          | 573.322,75               | 1,72                 | 54.599,90          | 192.322,75          | 573.322,75            | 1,73                | 54.599,90          |
| Administração Geral                                    | 314.500,00         | 38.800,00                    | 33.000,00           | 33.000,00                | 0,10                 | 5.800,00           | 33.000,00           | 33.000,00             | 0,10                | 5.800,00           |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico                  | 349.000,00         | 475.500,00                   | 34.000,00           | 466.000,00               | 1,40                 | 9.500,00           | 85.000,00           | 466.000,00            | 1,41                | 9.500,00           |
| Difusão Cultural                                       | 26.500,00          | 113.622,65                   | 74.322,75           | 74.322,75                | 0,22                 | 39.299,90          | 74.322,75           | 74.322,75             | 0,22                | 39.299,90          |
| URBANISMO                                              | 1.081.704,00       | 412.404,00                   | -33.105,91          | 362.523,81               | 1,09                 | 49.880,19          | -2.500,00           | 362.523,81            | 1,09                | 49.880,19          |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 803.204,00         | 399.404,00                   | -33.105,91          | 361.853,81               | 1,09                 | 37.550,19          | -2.500,00           | 361.853,81            | 1,09                | 37.550,19          |
| Serviços Urbanos                                       | 278.500,00         | 13.000,00                    | 0,00                | 670,00                   | 0,00                 | 12.330,00          | 0,00                | 670,00                | 0,00                | 12.330,00          |
| SANEAMENTO                                             | 152.000,00         | 51.800,00                    | -24.199,75          | 24.263,70                | 0,07                 | 27.536,30          | 0,00                | 24.263,70             | 0,07                | 27.536,30          |
| Saneamento Básico Urbano                               | 152.000,00         | 51.800,00                    | -24.199,75          | 24.263,70                | 0,07                 | 27.536,30          | 0,00                | 24.263,70             | 0,07                | 27.536,30          |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | 255.700,00         | 41.200,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 41.200,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 41.200,00          |
| Administração Geral                                    | 15.700,00          | 8.700,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 8.700,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 8.700,00           |
| Preservação e Conservação                              | 57.000,00          | 14.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 14.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 14.000,00          |
| Controle Ambiental                                     | 108.000,00         | 15.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 15.000,00          |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(c)=(a-b)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |             | SALDO<br>(e)=(a-d)  |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|                                                        |                      |                              | No Bimestre         | Até o bimestre<br>(b) |                     | %<br>(b/tota<br>l b) | No Bimestre |                     |
| Recuperação de Áreas Degradadas                        | 40.000,00            | 1.500,00                     | 0,00                | 0,00                  | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00        | 1.500,00            |
| Recursos Hídricos                                      | 35.000,00            | 2.000,00                     | 0,00                | 0,00                  | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 2.000,00            |
| AGRICULTURA                                            | 99.500,00            | 296.968,24                   | 99.999,00           | 270.068,24            | 26.900,00           | 116.597,14           | 0,81        | 26.900,00           |
| Administração Geral                                    | 13.500,00            | 9.500,00                     | 0,00                | 0,00                  | 9.500,00            | 0,00                 | 0,00        | 9.500,00            |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 58.000,00            | 275.068,24                   | 99.999,00           | 270.068,24            | 5.000,00            | 116.597,14           | 0,81        | 5.000,00            |
| Promoção da Produção Agropecuária                      | 28.000,00            | 12.400,00                    | 0,00                | 0,00                  | 12.400,00           | 0,00                 | 0,00        | 12.400,00           |
| ENERGIA                                                | 88.000,00            | 43.300,00                    | -15.468,46          | 35.803,52             | 7.496,48            | -10.401,56           | 0,11        | 7.496,48            |
| Energia Elétrica                                       | 88.000,00            | 43.300,00                    | -15.468,46          | 35.803,52             | 7.496,48            | -10.401,56           | 0,11        | 7.496,48            |
| TRANSPORTE                                             | 62.500,00            | 9.100,00                     | 0,00                | 518,84                | 8.581,16            | 0,00                 | 0,00        | 8.581,16            |
| Transporte Rodoviário                                  | 62.500,00            | 9.100,00                     | 0,00                | 518,84                | 8.581,16            | 0,00                 | 0,00        | 8.581,16            |
| DESPORTO E LAZER                                       | 143.500,00           | 22.500,00                    | 0,00                | 2.817,45              | 19.682,55           | 0,00                 | 0,01        | 19.682,55           |
| Administração Geral                                    | 23.500,00            | 9.300,00                     | 0,00                | 2.817,45              | 6.482,55            | 0,00                 | 0,01        | 6.482,55            |
| Desporto Comunitário                                   | 120.000,00           | 13.200,00                    | 0,00                | 0,00                  | 13.200,00           | 0,00                 | 0,00        | 13.200,00           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 1.172.200,00         | 885.254,56                   | -10.929,97          | 881.716,99            | 3.537,57            | 119.222,81           | 2,66        | 3.537,57            |
| Serviço da Dívida Interna                              | 653.700,00           | 569.800,00                   | -39.527,18          | 568.601,39            | 1.198,61            | 66.004,44            | 1,71        | 1.198,61            |
| Outros Encargos Especiais                              | 518.500,00           | 315.454,56                   | 28.597,21           | 313.115,60            | 2.338,96            | 53.218,37            | 0,94        | 2.338,96            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 316.735,00           | 140.201,20                   | 0,00                | 0,00                  | 140.201,20          | 0,00                 | 0,00        | 140.201,20          |
| Reserva de Contingência                                | 316.735,00           | 140.201,20                   | 0,00                | 0,00                  | 140.201,20          | 0,00                 | 0,00        | 140.201,20          |
| <b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (III)=(I+II)</b>                              | <b>33.000.000,00</b> | <b>34.787.422,65</b>         | <b>4.446.235,68</b> | <b>33.246.902,21</b>  | <b>1.540.520,44</b> | <b>6.993.056,36</b>  | <b>100</b>  | <b>1.631.904,37</b> |

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327  
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O  
CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017  
CONTROLADOR GERAL

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                          | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(Últimos 12<br>meses) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                                        | Jan/2020                                           | Fev/2020     | Mar/2020     | Abr/2020     | Mai/2020     | Jun/2020     | Jul/2020     | Ago/2020     | Set/2020     | Out/2020     | Nov/2020     | Dez/2020     |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                 | 2.555.479,06                                       | 3.084.811,22 | 2.346.610,85 | 3.919.250,65 | 2.587.007,25 | 2.735.240,33 | 4.296.466,86 | 2.640.828,26 | 2.705.320,61 | 2.755.875,47 | 2.802.368,13 | 3.937.939,38 | <b>36.367.198,07</b>           |
| Impostos, Taxas e IPTU                 | 91.838,92                                          | 81.871,49    | 78.238,12    | 99.098,77    | 94.448,33    | 82.152,11    | 69.766,68    | 83.718,25    | 75.898,91    | 65.571,03    | 80.988,29    | 149.615,14   | <b>1.053.202,04</b>            |
| ISS                                    | 4.225,44                                           | 6.062,54     | 19.080,75    | 26.147,10    | 9.998,10     | 12.725,03    | 8.110,06     | 6.958,50     | 8.975,94     | 5.681,44     | 7.255,37     | 8.135,35     | <b>123.355,62</b>              |
| ITBI                                   | 17.918,80                                          | 14.357,64    | 11.977,81    | 18.503,25    | 21.700,64    | 24.499,51    | 18.961,92    | 22.164,79    | 17.312,78    | 15.210,41    | 10.547,09    | 27.472,77    | <b>220.627,41</b>              |
| IRRF                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 345,60       | 484,64       | 4.050,00     | 0,00         | 0,00         | <b>4.880,24</b>                |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 69.692,68                                          | 46.472,96    | 47.179,56    | 54.448,42    | 51.303,71    | 44.927,57    | 42.694,70    | 36.171,88    | 6.786,52     | 6.223,14     | 14.449,61    | 6.447,16     | <b>426.797,91</b>              |
| Receita Patrimonial                    | 1.790,91                                           | 2.022,85     | 1.738,10     | 973,63       | 1.157,53     | 816,94       | 914,01       | 381,27       | 183,48       | 229,82       | 222,65       | 187,48       | <b>10.618,67</b>               |
| Rendimentos de Aplicação               | 1.790,91                                           | 2.022,85     | 1.738,10     | 973,63       | 1.157,53     | 816,94       | 914,01       | 381,27       | 183,48       | 229,82       | 222,65       | 187,48       | <b>10.618,67</b>               |
| Outras Receitas                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 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         | <b>0,00</b>                    |
| 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         | <b>0,00</b>                    |
| Receita de Serviço                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| Transferências Correntes               | 2.455.479,59                                       | 2.994.361,63 | 2.260.070,95 | 3.815.590,30 | 2.486.105,56 | 2.646.481,41 | 4.219.243,60 | 2.549.673,79 | 2.619.913,54 | 2.683.060,14 | 2.710.600,96 | 3.750.548,45 | <b>35.191.129,92</b>           |
| Cota-Parte do FPM                      | 1.068.423,47                                       | 1.543.824,21 | 902.716,73   | 884.862,26   | 924.480,73   | 752.880,24   | 772.070,60   | 824.425,98   | 664.082,39   | 893.586,84   | 1.184.381,67 | 1.241.343,14 | <b>11.656.878,26</b>           |
| Cota-Parte do ICMS                     | 181.608,36                                         | 265.599,33   | 286.652,80   | 206.029,60   | 203.043,64   | 244.356,94   | 213.877,00   | 260.983,35   | 298.749,21   | 283.400,75   | 295.499,52   | 453.485,78   | <b>3.193.286,28</b>            |
| Cota-Parte do IPVA                     | 10.920,43                                          | 16.422,88    | 5.798,56     | 6.933,38     | 14.413,43    | 22.287,26    | 17.223,47    | 20.576,34    | 19.777,58    | 12.795,28    | 10.091,90    | 6.720,82     | <b>163.961,33</b>              |
| Cota-Parte do ITR                      | 12,20                                              | 0,00         | 0,00         | 21,56        | 6,77         | 0,00         | 67,68        | 699,83       | 543,60       | 10.453,51    | 36,16        | 49,57        | <b>11.890,88</b>               |
| LC 87/1996                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| FUNDEB                                 | 519.053,58                                         | 741.794,78   | 548.697,96   | 538.742,86   | 501.551,18   | 472.125,58   | 551.740,70   | 567.660,95   | 609.004,13   | 636.375,61   | 707.715,55   | 921.716,23   | <b>7.316.179,11</b>            |
| Outras Transferências                  | 675.461,55                                         | 426.720,43   | 516.204,90   | 2.179.000,64 | 842.609,81   | 1.155.031,39 | 2.664.264,15 | 875.327,34   | 1.027.756,63 | 846.448,15   | 512.876,16   | 1.127.232,91 | <b>12.848.934,06</b>           |
| Outras Receitas Correntes              | 6.371,64                                           | 6.555,25     | 6.563,68     | 3.587,95     | 5.297,83     | 5.789,87     | 6.542,57     | 7.054,95     | 9.324,68     | 7.014,48     | 10.556,23    | 37.588,31    | <b>112.247,44</b>              |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO         | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(Últimos 12<br>meses) |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                       | Jan/2020                                           | Fev/2020     | Mar/2020     | Abr/2020     | Mai/2020     | Jun/2020     | Jul/2020     | Ago/2020     | Set/2020     | Out/2020     | Nov/2020     | Dez/2020     |                                |
| DEDUÇÕES (II)         | 252.192,75                                         | 365.169,21   | 239.033,48   | 219.569,29   | 228.388,80   | 203.864,78   | 200.647,64   | 221.336,97   | 196.630,46   | 240.047,14   | 298.001,75   | 340.319,74   | 3.005.202,01                   |
| Dedução para o FUNDEB | 252.192,75                                         | 365.169,21   | 239.033,48   | 219.569,29   | 228.388,80   | 203.864,78   | 200.647,64   | 221.336,97   | 196.630,46   | 240.047,14   | 298.001,75   | 340.319,74   | 3.005.202,01                   |
| RCL (III) = (I - II)  | 2.303.286,31                                       | 2.719.642,01 | 2.107.577,37 | 3.699.881,36 | 2.358.618,45 | 2.531.375,55 | 4.095.819,22 | 2.419.491,29 | 2.508.890,15 | 2.515.828,33 | 2.504.366,38 | 3.597.619,64 | 33.361.996,06                  |

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327  
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O  
CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017  
CONTROLADOR GERAL



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

R\$ milhares

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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b><br>Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br>Provenientes do Orçamento da Seguridade Social<br>Provenientes do Orçamento Fiscal<br>Recursos para Formação de Reserva<br>Outros Aportes para o RGPS |  |                              |      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |      |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |      |
| <b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2020                         | 2019 |
| CAIXA<br>BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>INVESTIMENTOS<br>OUTROS BENS E DIREITOS<br>FONTE: Sistema de Contabilidade                                                                                                                                                             |  |                              |      |

NOTA: O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA                                            |                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | 31.673.500,00       | 33.192.030,07                          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 1.432.500,00        | 883.236,05                             |
| IPTU                                                      | 150.000,00          | 111.389,53                             |
| ISS                                                       | 480.000,00          | 202.961,86                             |
| ITBI                                                      | 50.000,00           | 4.880,24                               |
| IRRF                                                      | 246.500,00          | 76.013,34                              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 506.000,00          | 487.991,08                             |
| Contribuições                                             | 50.000,00           | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                       | 93.500,00           | 10.618,67                              |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 62.500,00           | 10.618,67                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 31.000,00           | 0,00                                   |
| Transferências Correntes                                  | 29.846.500,00       | 32.185.927,91                          |
| Cota-Parte do FPM                                         | 10.680.000,00       | 9.325.502,91                           |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 3.400.000,00        | 2.554.629,24                           |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 150.000,00          | 131.169,84                             |
| Cota-Parte do ITR                                         | 18.000,00           | 9.512,75                               |
| Transferências da LC 87/1996                              | 15.000,00           | 0,00                                   |
| Transferências da LC 61/1989                              | 0,00                | 0,00                                   |
| Transferências do FUNDEB                                  | 7.250.000,00        | 7.316.179,11                           |
| Outras Transferências Correntes                           | 8.333.500,00        | 12.848.934,06                          |
| Demais Receitas Correntes                                 | 251.000,00          | 112.247,44                             |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                | 0,00                                   |
| Outras Transferências Correntes                           | 251.000,00          | 112.247,44                             |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | 31.611.000,00       | 33.181.411,40                          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 1.326.500,00        | 1.585.220,03                           |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 9.500,00            | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                | 0,00                                   |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA                                                             |                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                         | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Alienação de Bens                                                          | 22.000,00            | 316.100,00                             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 | 0,00                                   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 10.000,00            | 34.900,00                              |
| Outras Alienações de Bens                                                  | 12.000,00            | 281.200,00                             |
| Transferências de Capital                                                  | 1.295.000,00         | 1.269.120,03                           |
| Convênios                                                                  | 1.055.000,00         | 327.738,03                             |
| Outras Transferências de Capital                                           | 240.000,00           | 941.382,00                             |
| Outras Receitas de Capital                                                 | 0,00                 | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 | 0,00                                   |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>1.307.000,00</b>  | <b>1.550.320,03</b>                    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>32.918.000,00</b> | <b>34.731.731,43</b>                   |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                                  | LIQUIDADOS                     | PAGOS               |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                                         | <b>30.046.165,00</b> | <b>30.858.813,00</b> | <b>31.712.859,93</b> | <b>30.831.156,41</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                               | 20.597.986,00        | 20.677.906,13        | 20.744.084,98        | 20.671.868,35        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                                         | 96.000,00            | 41.490,89            | 41.490,89            | 41.490,89            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                                                | 9.352.179,00         | 10.139.415,98        | 10.927.284,06        | 10.117.797,17        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                                  | <b>29.950.165,00</b> | <b>30.817.322,11</b> | <b>31.671.369,04</b> | <b>30.789.665,52</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                                                         | <b>2.637.100,00</b>  | <b>2.388.089,21</b>  | <b>2.378.438,11</b>  | <b>2.296.705,28</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Investimentos                                                                            | 2.087.100,00         | 1.860.978,71         | 1.837.988,92         | 1.769.594,78         | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Inversões Financeiras                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XX)                                                               | 550.000,00           | 527.110,50           | 540.449,19           | 527.110,50           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>             | <b>2.087.100,00</b>  | <b>1.860.978,71</b>  | <b>1.837.988,92</b>  | <b>1.769.594,78</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                                           | 316.735,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                                | <b>32.354.000,00</b> | <b>32.678.300,82</b> | <b>33.509.357,96</b> | <b>32.559.260,30</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | <b>2.172.471,13</b> |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                                                                  | <b>VALOR CORRENTE</b>        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                                   | 448.814,81                   |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>                                                                                                         |                              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                                                           | Até o Bimestre/2020          |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                                                                        | <b>VALOR INCORRIDO</b>       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV - (XXV - XXVI)</b>                                                       |                              |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                                                                   | <b>VALOR CORRENTE</b>        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                                   | 783.534,17                   |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>                                                                                                        |                              |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>                                                                                           | <b>SALDO</b>                 |
|                                                                                                                               | Em 31/Dez/2019 (a)           |
|                                                                                                                               | Até o Bimestre/2020 (b)      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                                   | 24.651.654,67                |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                               | 698.777,13                   |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                      | -                            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                | 793.423,04                   |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                          | 3.045.944,61                 |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                    | 229.484,79                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                                           | 23.952.877,54                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                                                          | <b>1.360.871,44</b>          |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                                                    |                              |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                                 | Até o Bimestre/2020          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                        |                              |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                           |                              |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                       |                              |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                            |                              |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                            |                              |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                                      |                              |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                              |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>                                                       |                              |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                 |                              |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                                         | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                          |                              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                              |                              |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                                                                           |                              |

NOTA:  
FONTE: Sistema Contábilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

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

NOTA: FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)          | RECEITAS DO ENSINO |                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                       | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         | Até o bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                       | 984.500,00         | 984.500,00              | 761.417,61              | 77,34               |                 |
| 1.1 - Receitas Resultante do IPTU                     | 202.000,00         | 202.000,00              | 123.355,62              | 61,07               |                 |
| 1.1.1 - IPTU                                          | 150.000,00         | 150.000,00              | 111.389,53              | 74,26               |                 |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU     | 52.000,00          | 52.000,00               | 11.966,09               | 23,01               |                 |
| <b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>             | 53.000,00          | 53.000,00               | 4.880,24                | 9,21                |                 |
| 1.2.1 - ITBI                                          | 50.000,00          | 50.000,00               | 4.880,24                | 9,76                |                 |
| 1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI     | 3.000,00           | 3.000,00                | 0,00                    | 0,00                |                 |
| <b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>               | 483.000,00         | 483.000,00              | 220.627,41              | 45,68               |                 |
| 1.3.1 - ISS                                           | 480.000,00         | 480.000,00              | 220.557,34              | 45,95               |                 |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS      | 3.000,00           | 3.000,00                | 70,07                   | 2,34                |                 |
| <b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>                 | 246.500,00         | 246.500,00              | 412.554,34              | 167,36              |                 |
| <b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |                 |
| 1.5.1 - ITR                                           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |                 |
| 1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |                 |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b> | 17.878.750,00      | 17.878.750,00           | 15.050.892,76           | 84,18               |                 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                  | 13.350.000,00      | 13.350.000,00           | 11.656.878,26           | 87,32               |                 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                 | 4.250.000,00       | 4.250.000,00            | 3.193.286,28            | 75,14               |                 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996                   | 18.750,00          | 18.750,00               | 0,00                    | 0,00                |                 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação                       | 50.000,00          | 50.000,00               | 24.676,01               | 49,35               |                 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                  | 22.500,00          | 22.500,00               | 11.890,88               | 52,85               |                 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                 | 187.500,00         | 187.500,00              | 163.961,33              | 87,45               |                 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |                 |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>       | 18.863.250,00      | 18.863.250,00           | 15.812.110,37           | 83,82               |                 |



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                              |                  |                         | Até o bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                 | 1.009.000,00     | 1.009.000,00            | 1.077.944,84        | 106,83          |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                     | 400.000,00       | 400.000,00              | 255.209,18          | 63,80           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE                          | 3.000,00         | 3.000,00                | 1.440,00            | 48,00           |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                          | 451.000,00       | 451.000,00              | 499.419,80          | 110,74          |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                         | 50.000,00        | 50.000,00               | 43.404,75           | 86,81           |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE                          | 100.000,00       | 100.000,00              | 278.214,67          | 278,21          |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE              | 5.000,00         | 5.000,00                | 256,44              | 5,13            |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS</b>             | 80.000,00        | 80.000,00               | 698,54              | 0,87            |
| 6.1 - Transferências de Convênios                            | 80.000,00        | 80.000,00               | 698,54              | 0,87            |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | 1.089.000,00     | 1.089.000,00            | 1.078.643,38        | 99,05           |
| <b>FUNDEB</b>                                                |                  |                         |                     |                 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                    | 3.575.750,00     | 3.575.750,00            | 3.005.202,01        | 84,04           |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)       | 2.670.000,00     | 2.670.000,00            | 2.331.375,35        | 87,32           |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)      | 850.000,00       | 850.000,00              | 638.687,04          | 75,14           |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)         | 3.750,00         | 3.750,00                | 0,00                | 0,00            |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB                   | 4.500,00         | 4.500,00                | 2.378,13            | 52,85           |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)      | 37.500,00        | 37.500,00               | 32.791,49           | 87,44           |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                     | 7.265.000,00     | 7.265.000,00            | 7.318.598,96        | 100,74          |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                  | 7.250.000,00     | 7.250.000,00            | 7.316.179,11        | 100,91          |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB             | 15.000,00        | 15.000,00               | 2.419,85            | 16,13           |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>          | 3.674.250,00     | 3.674.250,00            | 4.310.977,10        | 117,33          |

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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                     |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100  |                                           |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                                                                     | <b>7.034.180,00</b> | <b>6.281.756,83</b>    | <b>1.400.654,36</b> | <b>22,30</b>    | <b>6.284.345,07</b> | <b>100,04</b>    | <b>0,00</b>                               |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                                              | 15.420,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                                      |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                             | 7.018.760,00        | 6.281.756,83           | 1.400.654,36        | 22,30           | 6.284.345,07        | 100,04           | 0,00                                      |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                                               | <b>2.773.180,00</b> | <b>3.011.977,33</b>    | <b>1.042.071,56</b> | <b>34,60</b>    | <b>3.011.871,58</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>                               |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                                              | 15.320,00           | 14.100,00              | 13.994,25           | 99,25           | 13.994,25           | 99,25            | 0,00                                      |
| 14.2 - Com Educação Fundamental                                                                                                           | 2.757.860,00        | 2.997.877,33           | 1.028.077,31        | 34,29           | 2.997.877,33        | 100,00           | 0,00                                      |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>                                                                                        | <b>9.807.360,00</b> | <b>9.293.734,16</b>    | <b>2.442.725,92</b> | <b>26,28</b>    | <b>9.296.216,65</b> | <b>100,03</b>    | <b>0,00</b>                               |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>                                                                                             |                     |                        |                     |                 |                     |                  |                                           |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                           |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 0,00                                      |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                                          |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 0,00                                      |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                                              |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 0,00                                      |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>                                                                                                              |                     |                        |                     |                 |                     |                  |                                           |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                                           |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 9.296.216,65                              |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %                                         |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 64,67                                     |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %                          |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 41,15                                     |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %                                                                     |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 55,29                                     |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>                                                                        |                     |                        |                     |                 |                     |                  |                                           |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS                                                                       |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 0,00                                      |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO                                                         |                     |                        |                     |                 |                     |                  | 0,00                                      |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> |                     |                        |                     |                 |                     |                  |                                           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
|                                                                                                                                           |                     |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100  |                                           |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                                             | <b>58.682,00</b>    | <b>15.600,00</b>       | <b>13.994,25</b>    | <b>89,71</b>    | <b>13.994,25</b>    | <b>13.994,25</b> | <b>0,00</b>                               |
| 22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                          | 30.740,00           | 14.100,00              | 13.994,25           | 99,25           | 13.994,25           | 99,25            | 0,00                                      |
| 22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos                                                                                        | 27.942,00           | 1.500,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                                            | <b>9.865.794,00</b> | <b>9.318.523,69</b>    | <b>2.506.801,95</b> | <b>26,90</b>    | <b>9.321.111,93</b> | <b>100,03</b>    | <b>0,00</b>                               |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                          | 9.776.620,00        | 9.279.634,16           | 2.428.731,67        | 26,17           | 9.282.222,40        | 100,03           | 0,00                                      |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos                                                                                        | 89.174,00           | 38.889,53              | 78.070,28           | 200,75          | 38.889,53           | 100,00           | 0,00                                      |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>27 - OUTRAS</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... + 27)</b>                                                                               | <b>9.924.476,00</b> | <b>9.334.123,69</b>    | <b>2.520.796,20</b> | <b>27,01</b>    | <b>9.335.106,18</b> | <b>100,01</b>    | <b>0,00</b>                               |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                               |                     | VALOR                  |                     |                 |                     |                 |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                             |                     |                        | 4.310.977,10        |                 |                     |                 |                                           |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                      |                     |                        | 0,00                |                 |                     |                 |                                           |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                   |                     |                        | 0,00                |                 |                     |                 |                                           |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                              |                     |                        | 0,00                |                 |                     |                 |                                           |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO                 |                     |                        | 0,00                |                 |                     |                 |                                           |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45) |                     |                        | 0,00                |                 |                     |                 |                                           |
| <b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)</b>                      |                     |                        | <b>4.310.977,10</b> |                 |                     |                 |                                           |
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>                                                                  |                     |                        | <b>5.024.129,08</b> |                 |                     |                 |                                           |
| <b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>       |                     |                        | <b>25,00</b>        |                 |                     |                 |                                           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>                                                                                                |                     |                        |                     |                 |                     |                 |                                           |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
|                                                                                                                                        |                     |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |                                           |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA                                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                                                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO                                                                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS                                                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |
| <b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               |
| <b>43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)</b>                                                                                   | <b>9.924.476,00</b> | <b>9.334.123,69</b>    | <b>2.520.796,20</b> | <b>27,01</b>    | <b>9.335.106,18</b> | <b>100,01</b>   | <b>0,00</b>                               |
| <b>SALDO ATÉ O BIMESTE</b>                                                                                                             |                     |                        |                     |                 |                     |                 |                                           |
| RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                      |                     |                        |                     |                 |                     |                 |                                           |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino                                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                                                          |                     |                        |                     |                 |                     |                 |                                           |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>                                                                                          |                     |                        |                     |                 |                     |                 |                                           |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO                                                                                      |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTE                                                                                            |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTE                                                                                            |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 47.1 - Orçamento do Exercício                                                                                                          |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 47.2 - Restos a Pagar                                                                                                                  |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTE                                                                                 |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTE                                                                                      |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 50 - (+) AJUSTES                                                                                                                       |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 50.1 - (+) Retenções                                                                                                                   |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 50.2 - (-) Valores a Recuperar                                                                                                         |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários                                                                                           |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 50.4 - (-) Conciliação Bancária                                                                                                        |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                                                   |                     |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                      |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

|                                                                    |  | Em Reais                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                    |  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS</b>   |
|                                                                    |  | <b>(a)</b>                 | <b>(b)</b>        |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>            |  | 9.500,00                   | -                 |
|                                                                    |  | <b>(a)</b>                 | <b>(b)</b>        |
| <b>DESPESAS</b>                                                    |  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>  | <b>DESPESAS</b>   |
|                                                                    |  | <b>(d)</b>                 | <b>EMPENHADAS</b> |
|                                                                    |  |                            | <b>(e)</b>        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                         |  | 2.690.672,57               | 2.388.089,21      |
| Investimentos                                                      |  | 2.163.472,57               | 1.860.978,71      |
| Inversões Financeiras                                              |  | -                          | -                 |
| Amortização da Dívida                                              |  | 527.200,00                 | 527.110,50        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |  | -                          | -                 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras |  | -                          | -                 |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                             |  | 2.690.672,57               | 2.388.089,21      |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>   |  | <(d - a)>                  | <(c - b)>         |
|                                                                    |  |                            | <(f - c)>         |

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## Tabela 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |                     | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |                     | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO |                     |
|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|           | Valor (a)                | % em relação ao PIB | Valor (b)                | % em relação ao PIB | Valor (a-b)              | % em relação ao PIB |
|           |                          |                     |                          |                     |                          |                     |

R\$ milhões

FONTES: Sistema Contábil

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

### TABELA DE HIPÓTESES

| EXERCÍCIO | MASSA SALARIAL | CRESCIMENTO VEGETATIVO | TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA | VARIÇÃO REAL DO PIB | REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO | REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS |
|-----------|----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
|           | %              | %                      | %                                     | %                   | %                          | %                              |
|           |                |                        |                                       |                     |                            |                                |

FONTES: Sistema Contábil

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

| RECEITAS                                           | RECEITAS REALIZADAS      |                                     |              |              |              | Em Reais |                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------|
|                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | (b)                                 | (c)          | (d)          | (e)          | (f)      | (g)                           |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)                | 22.000,00                | 316.100,00                          | -            | -            | -            | -        | 294.100,00                    |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                | 10.000,00                | 34.900,00                           | -            | -            | -            | -        | 24.900,00                     |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               | 12.000,00                | 281.200,00                          | -            | -            | -            | -        | 269.200,00                    |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis           | -                        | -                                   | -            | -            | -            | -        | -                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras   | -                        | -                                   | -            | -            | -            | -        | -                             |
| <b>DESPESAS</b>                                    |                          |                                     |              |              |              |          |                               |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |                          |                                     |              |              |              |          |                               |
| Despesas de Capital                                | 2.690.672,57             | 2.296.705,28                        | 2.296.705,28 | 2.296.705,28 | 2.296.705,28 | -        | 302.583,36                    |
| Investimentos                                      | 2.690.672,57             | 2.296.705,28                        | 2.296.705,28 | 2.296.705,28 | 2.296.705,28 | -        | 302.583,36                    |
| Inversões Financeiras                              | -                        | -                                   | -            | -            | -            | -        | -                             |
| Amortização da Dívida                              | 2.163.472,57             | 1.769.594,78                        | 1.769.594,78 | 1.769.594,78 | 1.769.594,78 | -        | 302.493,86                    |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 527.200,00               | 527.110,50                          | 527.110,50   | 527.110,50   | 527.110,50   | -        | 89,50                         |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | -                        | -                                   | -            | -            | -            | -        | -                             |
| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>                  |                          |                                     |              |              |              |          |                               |
| VALOR (III)                                        | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (i) | <EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) |              |              |              |          | SALDO ATUAL (k) = (III+ IIIj) |
| FONTE: Sistema Contábil                            | -                        | -                                   | -            | -            | -            | -        | -                             |

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF- 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/0

Anexo 11 - Alienação Ativos

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                              |                      |                         | Até o bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                      | <b>984.500,00</b>    | <b>984.500,00</b>       | <b>407.281,13</b>    | <b>41,37</b> |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                  | 150.000,00           | 150.000,00              | 111.389,53           | 74,26        |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                          | 50.000,00            | 50.000,00               | 4.880,24             | 9,76         |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                            | 480.000,00           | 480.000,00              | 202.961,86           | 42,28        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                      | 246.500,00           | 246.500,00              | 76.013,34            | 30,84        |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                         | 3.000,00             | 3.000,00                | 5.196,57             | 173,22       |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                    | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                      | 52.000,00            | 52.000,00               | 6.839,59             | 13,15        |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>              | <b>17.878.750,00</b> | <b>17.878.750,00</b>    | <b>15.050.692,76</b> | <b>84,18</b> |
| Cota-Parte do FPM                                                            | 13.350.000,00        | 13.350.000,00           | 11.656.878,26        | 87,32        |
| Cota-Parte do ITR                                                            | 22.500,00            | 22.500,00               | 11.890,88            | 52,85        |
| Cota-Parte do IPVA                                                           | 187.500,00           | 187.500,00              | 163.961,33           | 87,45        |
| Cota-Parte do ICMS                                                           | 4.250.000,00         | 4.250.000,00            | 3.193.286,28         | 75,14        |
| Cota-Parte IP-Esportação                                                     | 50.000,00            | 50.000,00               | 24.676,01            | 49,35        |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC-87/96)                           | 18.750,00            | 18.750,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Outras                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>18.863.250,00</b> | <b>18.863.250,00</b>    | <b>15.457.973,89</b> | <b>81,95</b> |

  

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                     |                         | Até o bimestre (d)  | % (d/c)x100   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS     | 1.620.000,00        | 1.620.000,00            | 3.459.830,27        | 213,57        |
| Provenientes da União                                        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00            | 3.294.663,59        | 219,64        |
| Provenientes dos Estados                                     | 100.000,00          | 100.000,00              | 165.166,68          | 165,17        |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                       | 20.000,00           | 20.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 110.000,00          | 110.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 5.000,00            | 5.000,00                | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>1.735.000,00</b> | <b>1.735.000,00</b>     | <b>3.459.830,27</b> | <b>199,41</b> |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                          |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |                                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>5.662.950,00</b> | <b>7.851.488,00</b>    | <b>4.646.486,87</b> | <b>59,18</b>  | <b>8.985.417,62</b> | <b>114,44</b> | <b>0,00</b>                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 3.500.850,00        | 4.116.821,37           | 867.846,32          | 21,08         | 4.275.528,31        | 103,86        | 0,00                                         |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.162.100,00        | 3.734.646,63           | 3.778.640,55        | 101,18        | 4.709.889,31        | 126,11        | 0,00                                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>427.700,00</b>   | <b>376.205,33</b>      | <b>576.768,84</b>   | <b>153,31</b> | <b>241.874,00</b>   | <b>64,29</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| Investimentos                                            | 427.700,00          | 376.205,33             | 576.768,84          | 153,31        | 241.874,00          | 64,29         | 0,00                                         |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>6.090.650,00</b> | <b>8.227.673,33</b>    | <b>5.223.255,71</b> | <b>63,48</b>  | <b>9.227.291,62</b> | <b>112,15</b> | <b>0,00</b>                                  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/(IVf))x100 | Até o bimestre (i)  | % ((IVg)x100) |                                              |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                         | 2.117.000,00        | 4.632.726,39        | 3.116.599,91        | 67,27           | 5.786.467,21        | 124,90        | 0,00                                         |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| Outros Recursos                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS <sup>2</sup>                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                                  | <b>2.117.000,00</b> | <b>4.632.726,39</b> | <b>3.116.599,91</b> | <b>67,27</b>    | <b>5.786.467,21</b> | <b>124,90</b> | <b>0,00</b>                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                  | <b>3.973.650,00</b> | <b>8.626.399,72</b> | <b>2.106.655,80</b> | <b>24,42</b>    | <b>3.440.824,41</b> | <b>39,89</b>  | <b>0,00</b>                                  |

|                                                                                                                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / (IIB x 100)) - LIMITE CONSTITUCIONAL | <b>17,88</b>            |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (I5 x IIB)/1000]                                                                             | <b>R\$ 1.122.128,33</b> |



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                             | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                    | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                | Em reais |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                              | EXERCÍCIO ANTERIOR                                  | EXERCÍCIO CORRENTE | No bimestre                 | Até o Bimestre | <EC + 8> | <EC + 7> | <EC + 6> | <EC + 5> | <EC + 4> | <EC + 3> | <EC + 2> | <EC + 1> | <EC + 0> |
|                                                                              |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                                       |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Ativos Constituídos pela SPE                                                 |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>                                                     |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE                       |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Provisões de PPP                                                             |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Outros Passivos                                                              |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Obrigações Contratadas                                                       |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Riscos não Provisionados                                                     |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Garantias Concedidas                                                         |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Outros Passivos Contingentes                                                 |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                                       |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (0) = (I.1 + I.2)</b>   |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Contratadas (I.1)                                                            |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ...                                                                          |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| A contratar (I.2)                                                            |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ...                                                                          |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (00) = (01.1 + 01.2)</b>                     |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Contratadas (01.1)                                                           |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ...                                                                          |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| A contratar (01.2)                                                           |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ...                                                                          |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (000) = (I + II)</b>                            |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                   | 28.764.385,72                                       | 33.361.996,06      |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (0)</b>                     |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE /RCL (%) (V) = (0 / IV)</b> |                                                     |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

NOTA: FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

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

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                    |                                                         | Em Reais                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre                                          | Até o Bimestre                              | % em Relação à Meta (b/a)        |
| <b>RECEITAS</b>                                                                   |                                                         |                                             |                                  |
| Previsão Inicial                                                                  |                                                         | 33.000.000,00                               |                                  |
| Previsão Atualizada                                                               |                                                         | 33.000.000,00                               |                                  |
| Receitas Realizadas                                                               |                                                         | 34.865.963,87                               |                                  |
| Déficit Orçamentário                                                              |                                                         |                                             |                                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                                                         |                                             |                                  |
| <b>DESPESAS</b>                                                                   |                                                         |                                             |                                  |
| Dotação Inicial                                                                   |                                                         | 33.000.000,00                               |                                  |
| Dotação Atualizada                                                                |                                                         | 33.000.000,00                               |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                               |                                                         | 33.246.902,21                               |                                  |
| Despesas Liquidadas                                                               |                                                         | 33.155,518,28                               |                                  |
| Despesas Pagas                                                                    |                                                         | 33.127.861,69                               |                                  |
| Superávit Orçamentário                                                            |                                                         |                                             |                                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                              | <b>Até o Bimestre</b>                                   | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                               |                                                         | 33.246.902,21                               |                                  |
| Despesas Liquidadas                                                               |                                                         | 33.155,518,28                               |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                             | <b>Até o Bimestre</b>                                   | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                          |                                                         | 33.361.996,06                               |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                                                         |                                             |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                                                         | 33.361.996,06                               |                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>        | <b>Até o Bimestre</b>                                   | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        |                                                         |                                             |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |                                                         |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |                                                         |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |                                                         |                                             |                                  |
| Resultado Previdenciário                                                          |                                                         |                                             |                                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |                                                         |                                             |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |                                                         |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |                                                         |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |                                                         |                                             |                                  |
| Resultado Previdenciário                                                          |                                                         |                                             |                                  |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>                                              | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                       |  | #DIV/0!         | #DIV/0! |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------|
| Resultado Primário - Acima da Linha                                                                   |  |                 |         |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                                    |  |                 |         |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                          |  |                 |         |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                                                     |  |                 |         |
| Poder Executivo                                                                                       |  |                 |         |
| Poder Legislativo                                                                                     |  |                 |         |
| Poder Judiciário                                                                                      |  |                 |         |
| Ministério Público                                                                                    |  |                 |         |
| Defensoria Pública                                                                                    |  |                 |         |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                                                                 |  |                 |         |
| Poder Executivo                                                                                       |  |                 |         |
| Poder Legislativo                                                                                     |  |                 |         |
| Poder Judiciário                                                                                      |  |                 |         |
| Ministério Público                                                                                    |  |                 |         |
| Defensoria Pública                                                                                    |  |                 |         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          |  |                 |         |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                            |  |                 |         |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino              |  |                 | 25,00%  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  |                 | 60%     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  |                 | 64,67%  |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     |  | RS44.500.000,00 |         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                         |  |                 |         |
| Receita de Operação de Crédito                                                                        |  |                 |         |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |  |                 |         |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                                   |  |                 |         |
| Plano Previdenciário                                                                                  |  |                 |         |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  |                 |         |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  |                 |         |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  |                 |         |
| Plano Financeiro                                                                                      |  |                 |         |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  |                 |         |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  |                 |         |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  |                 |         |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                        |  |                 |         |
| Receitas da Alienação de Ativos                                                                       |  |                 |         |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                         |  |                 |         |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                                                |  |                 |         |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   |  | 15%             | 17,88%  |
| <b>Limites Constitucionais Anuais</b>                                                                 |  |                 |         |
| <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>                                                                |  |                 |         |
| 25%                                                                                                   |  |                 |         |
| 60%                                                                                                   |  |                 |         |
| 60%                                                                                                   |  |                 |         |
| RS44.500.000,00                                                                                       |  |                 |         |
| <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                                                                   |  |                 |         |
| <b>Valor Apurado no Exercício</b>                                                                     |  |                 |         |
| <b>Exercício</b>                                                                                      |  |                 |         |
| <b>10º Exercício</b>                                                                                  |  |                 |         |
| <b>20º Exercício</b>                                                                                  |  |                 |         |
| <b>35º Exercício</b>                                                                                  |  |                 |         |
| <b>Saldo não realizado</b>                                                                            |  |                 |         |
| <b>Saldo a Realizar</b>                                                                               |  |                 |         |
| <b>Limite Constitucional Anual</b>                                                                    |  |                 |         |
| <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>                                                                |  |                 |         |
| 15%                                                                                                   |  |                 |         |
| <b>Valor apurado Até o Bimestre</b>                                                                   |  |                 |         |
| <b>Valor Apurado no Exercício</b>                                                                     |  |                 |         |
| <b>Saldo a Realizar</b>                                                                               |  |                 |         |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O