

# 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: Janeiro a Fevereiro/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) (l)                             | 33.000.000,00        | 33.000.000,00           | 5.163.151,12        | 15,65        | 5.163.151,12        | 15,65        | 27.836.848,88          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>31.673.500,00</b> | <b>31.673.500,00</b>    | <b>4.747.051,12</b> | <b>14,99</b> | <b>4.747.051,12</b> | <b>14,99</b> | <b>26.926.448,88</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>           | <b>1.432.500,00</b>  | <b>1.432.500,00</b>     | <b>128.115,80</b>   | <b>8,94</b>  | <b>128.115,80</b>   | <b>8,94</b>  | <b>1.304.384,20</b>    |
| Impostos   | 1.154.500,00         | 1.154.500,00            | 112.717,26          | 9,76         | 112.717,26          | 9,76         | 1.041.782,74           |
| Taxas  | 278.000,00           | 278.000,00              | 15.398,54           | 5,54         | 15.398,54           | 5,54         | 262.601,46             |
| <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>2.331,22</b>     | <b>2,49</b>  | <b>2.331,22</b>     | <b>2,49</b>  | <b>91.168,78</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               | 2.331,22            | 3,73         | 2.331,22            | 3,73         | 60.168,78              |
| 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>4.606.691,88</b> | <b>15,43</b> | <b>4.606.691,88</b> | <b>15,43</b> | <b>25.239.808,12</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 18.486.500,00        | 18.486.500,00           | 3.170.096,45        | 17,15        | 3.170.096,45        | 17,15        | 15.316.403,55          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas   | 4.100.000,00         | 4.100.000,00            | 175.747,17          | 4,29         | 175.747,17          | 4,29         | 3.924.252,83           |
| 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            | 1.260.848,26        | 17,39        | 1.260.848,26        | 17,39        | 5.989.151,74           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>191.000,00</b>    | <b>191.000,00</b>       | <b>9.912,22</b>     | <b>5,19</b>  | <b>9.912,22</b>     | <b>5,19</b>  | <b>181.087,78</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               | 1.602,50            | 1,69         | 1.602,50            | 1,69         | 93.397,50              |
| Demais Receitas Correntes                                    | 80.000,00            | 80.000,00               | 8.309,72            | 10,39        | 8.309,72            | 10,39        | 71.690,28              |
| <b>RECEITAS CAPITAL</b>                                      | <b>1.326.500,00</b>  | <b>1.326.500,00</b>     | <b>416.100,00</b>   | <b>31,37</b> | <b>416.100,00</b>   | <b>31,37</b> | <b>910.400,00</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>                                 | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>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: Janeiro A Fevereiro/2020

RRRO - 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>416.100,00</b>   | <b>1.891,36</b> | <b>416.100,00</b>   | <b>1.891,36</b> | <b>-394.100,00</b>     |
| Alienação de Bens Móveis                                       | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 10.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis                                      | 12.000,00            | 12.000,00               | 416.100,00          | 3.467,50        | 416.100,00          | 3.467,50        | -404.100,00            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                               | <b>1.295.000,00</b>  | <b>1.295.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.295.000,00</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 895.000,00           | 895.000,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 895.000,00             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas     | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 400.000,00             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                  | <b>33.000.000,00</b> | <b>33.000.000,00</b>    | <b>5.163.151,12</b> | <b>15,65</b>    | <b>5.163.151,12</b> | <b>15,65</b>    | <b>27.836.848,88</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>5.163.151,12</b> | <b>15,65</b>    | <b>5.163.151,12</b> | <b>15,65</b>    | <b>27.836.848,88</b>   |
| <b>DEFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                  | <b>33.000.000,00</b> | <b>33.000.000,00</b>    | <b>5.163.151,12</b> | <b>15,65</b>    | <b>5.163.151,12</b> | <b>15,65</b>    | <b>27.836.848,88</b>   |
| <b>SALDO EXERC.ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>               |
| <b>Superávit Financeiro</b>                                    | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</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: Janeiro A Fevereiro/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 Bimes. (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimes. (h) |                 |                                   |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)     | 33.000.000,00       | 34.815.300,00          | 9.703.636,53        | 9.703.636,53     | 25.111.663,47   | 3.342.319,68        | 3.342.319,68     | 31.472.980,32   | 3.193.153,89                      |
| DESPESAS CORRENTES                      | 30.046.165,00       | 30.788.965,00          | 8.468.314,41        | 8.468.314,41     | 22.320.650,59   | 3.237.708,79        | 3.237.708,79     | 27.551.256,21   | 3.099.967,32                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 20.597.986,00       | 20.887.686,00          | 5.562.802,48        | 5.562.802,48     | 15.324.883,52   | 2.384.208,79        | 2.384.208,79     | 18.503.477,21   | 2.384.208,79                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 96.000,00           | 101.100,00             | 100.000,00          | 100.000,00       | 1.100,00        | 5.712,16            | 5.712,16         | 95.387,84       | 5.712,16                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 9.352.179,00        | 9.800.179,00           | 2.805.511,93        | 2.805.511,93     | 6.994.667,07    | 847.787,84          | 847.787,84       | 8.952.391,16    | 710.046,37                        |
| DESPESAS CAPITAL                        | 2.637.100,00        | 3.709.600,00           | 1.235.322,12        | 1.235.322,12     | 2.474.277,88    | 104.610,89          | 104.610,89       | 3.604.989,11    | 93.186,57                         |
| INVESTIMENTOS                           | 2.087.100,00        | 3.125.200,00           | 1.001.049,16        | 1.001.049,16     | 2.124.150,84    | 11.122,41           | 11.122,41        | 3.114.077,59    | 11.122,41                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   | 550.000,00          | 584.400,00             | 234.272,96          | 234.272,96       | 350.127,04      | 93.488,48           | 93.488,48        | 490.911,52      | 82.064,16                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                              |
| Despesa Extra-Orçamentária              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                              |
| RESERVA CONTINGÊNCIA                    | 316.735,00          | 316.735,00             | 0,00                | 0,00             | 316.735,00      | 0,00                | 0,00             | 316.735,00      | 0,00                              |
| Reserva de Contingência                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                              |
| Reserva de Contingência                 | 316.735,00          | 316.735,00             | 0,00                | 0,00             | 316.735,00      | 0,00                | 0,00             | 316.735,00      | 0,00                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.000.000,00       | 34.815.300,00          | 9.703.636,53        | 9.703.636,53     | 25.111.663,47   | 3.342.319,68        | 3.342.319,68     | 31.472.980,32   | 3.193.153,89                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                              |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI) | 33.000.000,00       | 34.815.300,00          | 9.703.636,53        | 9.703.636,53     | 25.111.663,47   | 3.342.319,68        | 3.342.319,68     | 31.472.980,32   | 3.193.153,89                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 1.820.831,44     | 0,00            | 0,00                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)              | 33.000.000,00       | 34.815.300,00          | 9.703.636,53        | 9.703.636,53     | 25.111.663,47   | 3.342.319,68        | 5.163.151,12     | 29.559.482,90   | 3.193.153,89                      |
| RESERVA DO RPPS                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                              |

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO  
Matricula 1327  
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
BA - 023839/O  
CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR  
DECRETO 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Janeiro a Fevereiro/2020  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| 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/total<br>b) |                    | No Bimestre         | Até o bimestre<br>(d) | %<br>(d/total<br>d) |                    |
| LEGISLATIVA  | 1.700.000,00       | 1.700.000,00                 | 1.192.900,00        | 1.192.900,00             | 12,29               | 507.100,00         | 92.665,98           | 92.665,98             | 2,77                | 1.607.334,02       |
| Ação Legislativa                                       | 719.000,00         | 719.000,00                   | 377.900,00          | 377.900,00               | 3,89                | 341.100,00         | 33.949,30           | 33.949,30             | 1,02                | 685.050,70         |
| Administração Geral                                    | 981.000,00         | 981.000,00                   | 815.000,00          | 815.000,00               | 8,40                | 166.000,00         | 58.716,68           | 58.716,68             | 1,76                | 922.283,32         |
| JUDICIÁRIA   | 274.320,00         | 274.320,00                   | 50.000,00           | 50.000,00                | 0,52                | 224.320,00         | 26.995,21           | 26.995,21             | 0,81                | 247.324,79         |
| Ação Judiciária  | 274.320,00         | 274.320,00                   | 50.000,00           | 50.000,00                | 0,52                | 224.320,00         | 26.995,21           | 26.995,21             | 0,81                | 247.324,79         |
| ADMINISTRAÇÃO  | 6.150.344,00       | 6.489.844,00                 | 2.115.713,80        | 2.115.713,80             | 21,80               | 4.374.130,20       | 771.325,37          | 771.325,37            | 23,08               | 5.718.518,63       |
| Administração Geral                                    | 6.006.200,00       | 6.345.700,00                 | 2.087.713,80        | 2.087.713,80             | 21,51               | 4.257.986,20       | 765.325,36          | 765.325,36            | 22,90               | 5.580.374,64       |
| Administração Financeira                               | 12.500,00          | 12.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 12.500,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 12.500,00          |
| Controle Interno                                       | 107.144,00         | 107.144,00                   | 28.000,00           | 28.000,00                | 0,29                | 79.144,00          | 6.000,01            | 6.000,01              | 0,18                | 101.143,99         |
| Comunicação Social                                     | 24.500,00          | 24.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 24.500,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 24.500,00          |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | 15.300,00          | 15.300,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 15.300,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 15.300,00          |
| Defesa Civil   | 15.300,00          | 15.300,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 15.300,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 15.300,00          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 1.409.800,00       | 1.410.900,00                 | 401.936,98          | 401.936,98               | 4,14                | 1.008.963,02       | 71.340,15           | 71.340,15             | 2,13                | 1.339.559,85       |
| Administração Geral                                    | 468.100,00         | 485.900,00                   | 153.516,98          | 153.516,98               | 1,58                | 332.383,02         | 17.162,08           | 17.162,08             | 0,51                | 468.737,92         |
| Assistência ao Idoso                                   | 34.000,00          | 26.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 26.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 26.000,00          |
| Assistência ao Portador de                             | 18.500,00          | 14.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 14.500,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 14.500,00          |
| Assistência à Criança e ao                             | 314.680,00         | 294.880,00                   | 126.820,00          | 126.820,00               | 1,31                | 168.060,00         | 24.466,62           | 24.466,62             | 0,73                | 270.413,38         |
| Assistência Comunitária                                | 519.520,00         | 538.620,00                   | 121.600,00          | 121.600,00               | 1,25                | 417.020,00         | 29.711,45           | 29.711,45             | 0,89                | 508.908,55         |
| Alimentação e Nutrição                                 | 15.000,00          | 11.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 11.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 11.000,00          |
| Fomento ao Trabalho                                    | 29.000,00          | 29.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 29.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 29.000,00          |
| Habitação Urbana                                       | 11.000,00          | 11.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 11.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 11.000,00          |
| SAÚDE  | 6.090.650,00       | 6.510.950,00                 | 1.542.618,74        | 1.542.618,74             | 15,90               | 4.968.331,26       | 635.747,77          | 635.747,77            | 19,02               | 5.875.202,23       |
| Administração Geral                                    | 2.420.250,00       | 2.521.050,00                 | 693.604,09          | 693.604,09               | 7,15                | 1.827.445,91       | 366.029,60          | 366.029,60            | 10,95               | 2.155.020,40       |
| Atenção Básica   | 2.931.500,00       | 2.979.600,00                 | 407.364,43          | 407.364,43               | 4,20                | 2.572.235,57       | 222.096,07          | 222.096,07            | 6,64                | 2.757.503,93       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 475.000,00         | 746.400,00                   | 391.650,22          | 391.650,22               | 4,04                | 354.749,78         | 28.356,30           | 28.356,30             | 0,85                | 718.043,70         |
| Vigilância Epidemiológica                              | 263.900,00         | 263.900,00                   | 50.000,00           | 50.000,00                | 0,52                | 213.900,00         | 19.265,80           | 19.265,80             | 0,58                | 244.634,20         |

26/03/2020 13:37:36

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| 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/total<br>b) |                    | No Bimestre         | Até o bimestre<br>(d) | %<br>(d/total<br>d) |                    |
| EDUCAÇÃO   | 13.297.747,00      | 13.926.147,00                | 3.619.197,93        | 3.619.197,93             | 37,30               | 10.306.949,07      | 1.536.048,11        | 1.536.048,11          | 45,96               | 12.390.098,89      |
| Administração Geral                                    | 1.553.931,00       | 1.602.631,00                 | 618.584,65          | 618.584,65               | 6,37                | 984.046,35         | 84.814,95           | 84.814,95             | 2,54                | 1.517.816,05       |
| Tecnologia da Informação                               | 7.000,00           | 7.000,00                     | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 7.000,00           |
| Formação de Recursos Humanos                           | 12.500,00          | 27.000,00                    | 16.410,00           | 16.410,00                | 0,17                | 10.590,00          | 16.410,00           | 16.410,00             | 0,49                | 10.590,00          |
| Alimentação e Nutrição                                 | 305.000,00         | 345.100,00                   | 60.000,00           | 60.000,00                | 0,62                | 285.100,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 345.100,00         |
| Ensino Fundamental                                     | 10.058.794,00      | 10.108.894,00                | 2.283.443,45        | 2.283.443,45             | 23,53               | 7.825.450,55       | 1.370.616,66        | 1.370.616,66          | 41,01               | 8.738.277,34       |
| Ensino Superior  | 16.000,00          | 16.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 16.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 16.000,00          |
| Educação Infantil                                      | 114.682,00         | 114.682,00                   | 2.011,49            | 2.011,49                 | 0,02                | 112.670,51         | 2.011,49            | 2.011,49              | 0,06                | 112.670,51         |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 51.540,00          | 51.540,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 51.540,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 51.540,00          |
| Educação Especial                                      | 30.300,00          | 30.300,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 30.300,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 30.300,00          |
| Educação Básica  | 448.500,00         | 448.500,00                   | 150.483,50          | 150.483,50               | 1,55                | 298.016,50         | 55.598,03           | 55.598,03             | 1,66                | 392.901,97         |
| Transporte Rodoviário                                  | 651.000,00         | 1.126.000,00                 | 488.264,84          | 488.264,84               | 5,03                | 637.735,16         | 6.596,98            | 6.596,98              | 0,20                | 1.119.403,02       |
| Desporto Comunitário                                   | 48.500,00          | 48.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 48.500,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 48.500,00          |
| CULTURA  | 690.000,00         | 719.100,00                   | 81.000,00           | 81.000,00                | 0,83                | 638.100,00         | 30.000,00           | 30.000,00             | 0,90                | 689.100,00         |
| Administração Geral                                    | 314.500,00         | 314.500,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 314.500,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 314.500,00         |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico                  | 349.000,00         | 378.100,00                   | 81.000,00           | 81.000,00                | 0,83                | 297.100,00         | 30.000,00           | 30.000,00             | 0,90                | 348.100,00         |
| Difusão Cultural                                       | 26.500,00          | 26.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 26.500,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 26.500,00          |
| URBANISMO  | 1.081.704,00       | 1.371.504,00                 | 222.743,18          | 222.743,18               | 2,30                | 1.148.760,82       | 705,60              | 705,60                | 0,02                | 1.370.798,40       |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 803.204,00         | 1.093.004,00                 | 222.743,18          | 222.743,18               | 2,30                | 870.260,82         | 705,60              | 705,60                | 0,02                | 1.092.298,40       |
| Serviços Urbanos                                       | 278.500,00         | 278.500,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 278.500,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 278.500,00         |
| SANEAMENTO   | 152.000,00         | 193.100,00                   | 46.000,00           | 46.000,00                | 0,47                | 147.100,00         | 5.314,00            | 5.314,00              | 0,16                | 187.786,00         |
| Saneamento Básico Urbano                               | 152.000,00         | 193.100,00                   | 46.000,00           | 46.000,00                | 0,47                | 147.100,00         | 5.314,00            | 5.314,00              | 0,16                | 187.786,00         |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | 255.700,00         | 255.700,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 255.700,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 255.700,00         |
| Administração Geral                                    | 15.700,00          | 15.700,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 15.700,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 15.700,00          |
| Preservação e Conservação                              | 57.000,00          | 57.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 57.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 57.000,00          |
| Controle Ambiental                                     | 108.000,00         | 108.000,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 108.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 108.000,00         |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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: Janeiro a Fevereiro/2020  
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| 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/total<br>I b) |                      | No Bimestre         | Até o bimestre<br>(d) | %<br>(d/total<br>d) |                      |
| Recuperação de Áreas Degradadas                        | 40.000,00            | 40.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 40.000,00            |
| Recursos Hídricos                                      | 35.000,00            | 35.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 35.000,00            |
| AGRICULTURA  | 99.500,00            | 99.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 99.500,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 99.500,00            |
| Administração Geral                                    | 13.500,00            | 13.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 13.500,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 13.500,00            |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 58.000,00            | 58.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 58.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 58.000,00            |
| Promoção da Produção Agropecuária                      | 28.000,00            | 28.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 28.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 28.000,00            |
| ENERGIA  | 88.000,00            | 88.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 88.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 88.000,00            |
| Energia Elétrica                                       | 88.000,00            | 88.000,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 88.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 88.000,00            |
| TRANSPORTE   | 62.500,00            | 62.500,00                    | 518,84              | 518,84                   | 0,01                  | 61.981,16            | 518,84              | 518,84                | 0,02                | 61.981,16            |
| Transporte Rodoviário                                  | 62.500,00            | 62.500,00                    | 518,84              | 518,84                   | 0,01                  | 61.981,16            | 518,84              | 518,84                | 0,02                | 61.981,16            |
| DESPORTO E LAZER                                       | 143.500,00           | 143.500,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 143.500,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 143.500,00           |
| Administração Geral                                    | 23.500,00            | 23.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 23.500,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 23.500,00            |
| Desporto Comunitário                                   | 120.000,00           | 120.000,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 120.000,00           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 1.172.200,00         | 1.238.200,00                 | 431.007,06          | 431.007,06               | 4,44                  | 807.192,94           | 171.658,65          | 171.658,65            | 5,14                | 1.066.541,35         |
| Serviço da Dívida Interna                              | 653.700,00           | 693.200,00                   | 334.272,96          | 334.272,96               | 3,44                  | 358.927,04           | 99.200,64           | 99.200,64             | 2,97                | 593.999,36           |
| Outros Encargos Especiais                              | 518.500,00           | 545.000,00                   | 96.734,10           | 96.734,10                | 1,00                  | 448.265,90           | 72.458,01           | 72.458,01             | 2,17                | 472.541,99           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 316.735,00           | 316.735,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 316.735,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 316.735,00           |
| Reserva de Contingência                                | 316.735,00           | 316.735,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 316.735,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 316.735,00           |
| <b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (III)=(I+II)</b>                              | <b>33.000.000,00</b> | <b>34.815.300,00</b>         | <b>9.703.636,53</b> | <b>9.703.636,53</b>      | <b>100</b>            | <b>25.111.663,47</b> | <b>3.342.319,68</b> | <b>3.342.319,68</b>   | <b>100</b>          | <b>31.472.980,32</b> |

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO  
Matricula 1327  
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
BA - 023839/O  
CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR  
DECRETO N°. 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 LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019 A Fevereiro/2020  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(Últimos 12 meses) |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|                           | Mar/2019   | Abr/2019     | Mai/2019     | Jun/2019     | Jul/2019     | Ago/2019     | Set/2019     | Out/2019     | Nov/2019     | Dez/2019     | Jan/2020     | Fev/2020     |                             |
| RECEITAS CORRENTES (I)    | 2.272.941,98                                       | 2.403.579,20 | 2.588.340,03 | 2.263.217,83 | 2.897.589,73 | 2.265.743,14 | 2.373.356,73 | 2.246.747,68 | 2.484.260,06 | 3.797.908,99 | 2.555.479,06 | 2.752.529,62 | <b>30.901.694,05</b>        |
| Impostos, Taxas e         | 81.944,14  | 87.319,65    | 65.020,46    | 73.535,99    | 109.351,10   | 86.589,11    | 61.589,11    | 92.337,01    | 52.338,65    | 120.172,23   | 91.836,92    | 36.278,88    | <b>958.313,25</b>           |
| IPTU                      | 21.431,54  | 38.311,80    | 14.690,37    | 8.325,10     | 16.506,73    | 16.805,67    | 8.418,70     | 20.211,70    | 15.317,96    | 9.973,75     | 4.225,44     | 0,00         | <b>174.218,76</b>           |
| ISS                       | 18.285,03  | 13.200,11    | 6.648,98     | 16.340,35    | 67.565,29    | 10.374,40    | 9.019,84     | 15.772,73    | 7.889,89     | 12.010,76    | 17.918,80    | 7.803,73     | <b>202.829,91</b>           |
| ITBI                      | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.950,00     | 381,88       | 2.067,54     | 790,56       | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>6.089,98</b>             |
| IRRF                      | 32.430,31  | 26.930,94    | 37.297,27    | 44.635,61    | 19.034,71    | 45.592,46    | 30.748,90    | 49.445,53    | 22.381,75    | 89.980,42    | 54.294,14    | 28.475,15    | <b>481.247,19</b>           |
| Outros Impostos, Taxas e  | 9.797,26   | 8.876,80     | 6.383,84     | 4.234,93     | 4.294,37     | 13.434,70    | 11.706,72    | 6.116,40     | 5.849,05     | 8.207,30     | 15.398,54    | 0,00         | <b>94.299,91</b>            |
| Contribuições             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>                 |
| Receita Patrimonial       | 2.161,31   | 2.042,40     | 2.310,02     | 1.582,93     | 2.007,56     | 1.395,57     | 2.537,61     | 2.114,61     | 1.094,06     | 763,03       | 1.790,91     | 540,31       | <b>20.340,32</b>            |
| Rendimentos de Aplicação  | 0,00   | 2.042,40     | 2.310,02     | 1.582,93     | 2.007,56     | 1.395,57     | 2.537,61     | 2.114,63     | 1.094,06     | 763,03       | 1.790,91     | 540,31       | <b>18.179,03</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  | 2.183.899,96                                       | 2.304.571,96 | 2.513.511,26 | 2.181.267,41 | 2.778.320,31 | 2.170.052,65 | 2.302.361,30 | 2.142.355,91 | 2.424.803,30 | 3.668.958,46 | 2.455.479,59 | 2.712.169,85 | <b>29.837.551,96</b>        |
| Cota-Parte do FPM         | 965.933,70   | 942.374,65   | 1.209.373,66 | 952.620,96   | 783.497,21   | 950.530,80   | 845.964,72   | 778.665,44   | 1.056.760,40 | 1.712.989,89 | 1.068.423,47 | 1.543.824,21 | <b>12.810.959,11</b>        |
| Cota-Parte do ICMS        | 0,00   | 0,00         | 302.207,79   | 246.590,93   | 318.393,49   | 255.607,18   | 299.494,90   | 345.917,37   | 262.474,65   | 505.872,90   | 181.608,36   | 0,00         | <b>2.718.167,57</b>         |
| Cota-Parte do IPVA        | 0,00   | 0,00         | 15.702,39    | 11.964,11    | 13.213,40    | 16.331,94    | 13.030,53    | 13.834,68    | 7.087,60     | 7.938,94     | 10.920,43    | 0,00         | <b>110.024,02</b>           |
| Cota-Parte do ITR         | 354,15   | 134,02       | 43,40        | 1.418,53     | 264,81       | 97,55        | 474,90       | 8.035,67     | 241,18       | 483,57       | 12,20        | 0,00         | <b>11.559,98</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                    | 518.206,61   | 603.250,82   | 619.330,93   | 513.671,96   | 575.168,62   | 514.919,89   | 532.591,34   | 551.396,67   | 573.375,27   | 786.665,74   | 519.053,58   | 741.794,68   | <b>7.049.426,11</b>         |
| Outras Transferências     | 416.354,35   | 423.114,69   | 426.687,91   | 443.345,30   | 1.051.034,42 | 433.346,29   | 608.941,76   | 463.094,49   | 484.960,55   | 701.621,71   | 675.461,55   | 426.550,96   | <b>6.554.513,98</b>         |
| Outras Receitas Correntes | 5.136,57   | 9.645,19     | 7.498,29     | 6.831,50     | 7.910,76     | 7.705,81     | 6.495,76     | 9.940,13     | 6.024,05     | 8.015,27     | 6.371,64     | 3.540,58     | <b>85.115,55</b>            |

26/03/2020 13:41:27

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019 A Fevereiro/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) |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                       | Mar/2019   | Abr/2019     | Mai/2019     | Jun/2019     | Jul/2019     | Ago/2019     | Set/2019     | Out/2019     | Nov/2019     | Dez/2019     | Jan/2020     | Fev/2020     |                                |
| DEDUÇÕES (II)         | 249.827,71   | 255.641,18   | 293.498,35   | 244.849,92   | 230.423,33   | 244.357,17   | 232.165,49   | 225.572,82   | 273.293,38   | 257.498,07   | 252.192,75   | 308.764,81   | <b>3.068.084,98</b>            |
| Dedução para o FUNDEB | 249.827,71   | 255.641,18   | 293.498,35   | 244.849,92   | 230.423,33   | 244.357,17   | 232.165,49   | 225.572,82   | 273.293,38   | 257.498,07   | 252.192,75   | 308.764,81   | <b>3.068.084,98</b>            |
| RCL (III) = (I - II)  | 2.023.114,27                                       | 2.147.938,02 | 2.294.841,68 | 2.018.367,91 | 2.667.166,40 | 2.021.385,97 | 2.141.190,88 | 2.021.174,86 | 2.210.966,68 | 3.540.410,92 | 2.303.286,31 | 2.443.764,81 | <b>27.833.608,71</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

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  
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ milhares

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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)<sup>1</sup></b> |                  |                              |                      |                      |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA          | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|   |                  |                              | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b>               |                  |                              |                      |                      |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                 |                  |                              |                      |                      |
| Provenientes do Orçamento da Seguridade Social                        |                  |                              |                      |                      |
| Provenientes do Orçamento Fiscal                                      |                  |                              |                      |                      |
| Recursos para Formação de Reserva                                     |                  |                              |                      |                      |
| Outros Aportes para o RGPS  |                  |                              |                      |                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>                                   |                  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                      |                      |
| VALOR   |                  |                              |                      |                      |
| <b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>  |                  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                      |                      |
|   |                  | 2020                         | 2019                 |                      |
| CAIXA   |                  |                              |                      |                      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  |                  |                              |                      |                      |
| INVESTIMENTOS   |                  |                              |                      |                      |
| OUTROS BENS E DIREITOS  |                  |                              |                      |                      |

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

<sup>1</sup> 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: Janeiro/ 2020 A Fevereiro/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       | 4.722.807,44                           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 1.432.500,00        | 103.872,12                             |
| IPTU  | 150.000,00          | 3.090,28                               |
| ISS   | 480.000,00          | 25.048,63                              |
| ITBI  | 50.000,00           | 0,00                                   |
| IRRF  | 246.500,00          | 10.354,16                              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 506.000,00          | 65.379,05                              |
| Contribuições   | 50.000,00           | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                       | 93.500,00           | 2.331,22                               |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 62.500,00           | 2.331,22                               |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 31.000,00           | 0,00                                   |
| Transferências Correntes                                  | 29.846.500,00       | 4.606.691,88                           |
| Cota-Parte do FPM   | 10.680.000,00       | 2.089.798,21                           |
| Cota-Parte do ICMS  | 3.400.000,00        | 145.286,70                             |
| Cota-Parte do IPVA  | 150.000,00          | 8.736,43                               |
| Cota-Parte do ITR   | 18.000,00           | 9,77                                   |
| 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        | 1.260.848,26                           |
| Outras Transferências Correntes                           | 8.333.500,00        | 1.102.012,51                           |
| Demais Receitas Correntes                                 | 251.000,00          | 9.912,22                               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                | 0,00                                   |
| Outras Transferências Correntes                           | 251.000,00          | 9.912,22                               |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | 31.611.000,00       | 4.720.476,22                           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 1.326.500,00        | 416.100,00                             |
| 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 PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Janeiro/ 2020 A Fevereiro/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            | 416.100,00                             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 | 0,00                                   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 10.000,00            | 0,00                                   |
| Outras Alienações de Bens  | 12.000,00            | 416.100,00                             |
| Transferências de Capital  | 1.295.000,00         | 0,00                                   |
| Convênios  | 1.055.000,00         | 0,00                                   |
| Outras Transferências de Capital   | 240.000,00           | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 | 0,00                                   |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>1.307.000,00</b>  | <b>416.100,00</b>                      |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>32.918.000,00</b> | <b>5.136.576,22</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: Janeiro/ 2020 A Fevereiro/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>8.040.314,41</b> | <b>3.237.708,79</b> | <b>3.099.967,32</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 20.597.986,00        | 5.237.802,48        | 2.384.208,79        | 2.384.208,79        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 96.000,00            | 100.000,00          | 5.712,16            | 5.712,16            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes   | 9.352.179,00         | 2.702.511,93        | 847.787,84          | 710.046,37          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                                 | <b>29.950.165,00</b> | <b>7.940.314,41</b> | <b>3.231.996,63</b> | <b>3.094.255,16</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>2.637.100,00</b>  | <b>1.235.322,12</b> | <b>104.610,89</b>   | <b>93.186,57</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Investimentos   | 2.087.100,00         | 1.001.049,16        | 11.122,41           | 11.122,41           | 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           | 234.272,96          | 93.488,48           | 82.064,16           | 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>1.001.049,16</b> | <b>11.122,41</b>    | <b>11.122,41</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>8.941.363,57</b> | <b>3.243.119,04</b> | <b>3.105.377,57</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                      |                     |                     |                     |                                  |                                | <b>2.031.198,65</b> |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO  |                       | VALOR CORRENTE               |                     |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                       | 448.814,81                   |                     |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                       | Até o Bimestre/2020          |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)  |                       | VALOR INCORRIDO              |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)   |                       |                              |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   |                       |                              |                     |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                       | VALOR CORRENTE               |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                       | 783.534,17                   |                     |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |                       |                              |                     |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>  | SALDO                 |                              | Até o Bimestre/2020 |
|  | Em 31/Dez/2019<br>(a) |                              |                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 21.841.892,23         |                              |                     |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 729.309,31            |                              | -                   |
| Disponibilidade de Caixa   | 729.309,31            |                              | -                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 1.119.462,44          |                              |                     |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 390.153,13            |                              |                     |
| Demais Haveres Financeiros   | 390.153,13            |                              |                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)  | 21.118.582,92         |                              | -                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>   |                       |                              | 21.118.582,92       |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                       | Até o Bimestre/2020          |                     |
| VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  |                       |                              |                     |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                       |                              |                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                       |                              |                     |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV)  |                       |                              |                     |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   |                       |                              |                     |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)   |                       |                              |                     |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)   |                       |                              |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                       |                              |                     |
| <b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>  |                       |                              |                     |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                       | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                       |                              |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                       |                              |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                       |                              |                     |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  |                       |                              |                     |

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |              |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   | Saldo Total |                                |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
|  | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | 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 |                                 |                                  |              |                   |                                |                                 |                                  |                   |              |                   |             |                                |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)  |                                 |                                  |              |                   |                                |                                 |                                  |                   |              |                   |             |                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  |                                 |                                  |              |                   |                                |                                 |                                  |                   |              |                   |             |                                |

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

### RELATÓRIO 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: Janeiro/ 2020 A Fevereiro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)          | RECEITAS DO ENSINO   |                            | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
|   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | Até o bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
|   |                      |                            |                     |                 |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                       | <b>984.500,00</b>    | <b>984.500,00</b>          | <b>112.717,26</b>   | <b>11,45</b>    |
| <b>1.1 - Receitas Resultante do IPTU</b>              | <b>202.000,00</b>    | <b>202.000,00</b>          | <b>4.225,44</b>     | <b>2,09</b>     |
| 1.1.1 - IPTU  | 150.000,00           | 150.000,00                 | 3.090,28            | 2,06            |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU     | 52.000,00            | 52.000,00                  | 1.135,16            | 2,18            |
| <b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>             | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 1.2.1 - ITBI  | 50.000,00            | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00            |
| 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>               | <b>483.000,00</b>    | <b>483.000,00</b>          | <b>25.722,53</b>    | <b>5,33</b>     |
| 1.3.1 - ISS   | 480.000,00           | 480.000,00                 | 25.700,18           | 5,35            |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS      | 3.000,00             | 3.000,00                   | 22,35               | 0,75            |
| <b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>                 | <b>246.500,00</b>    | <b>246.500,00</b>          | <b>82.769,29</b>    | <b>33,58</b>    |
| <b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 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> | <b>17.878.750,00</b> | <b>17.878.750,00</b>       | <b>2.808.473,99</b> | <b>15,71</b>    |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                  | 13.350.000,00        | 13.350.000,00              | 2.612.247,68        | 19,57           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                 | 4.250.000,00         | 4.250.000,00               | 181.608,36          | 4,27            |
| 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                  | 3.685,32            | 7,37            |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                  | 22.500,00            | 22.500,00                  | 12,20               | 0,05            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                 | 187.500,00           | 187.500,00                 | 10.920,43           | 5,82            |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00            |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>       | <b>18.863.250,00</b> | <b>18.863.250,00</b>       | <b>2.921.191,25</b> | <b>15,49</b>    |



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(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 TRANFERÊNCIAS DO FNDE</b>                  | 1.009.000,00     | 1.009.000,00               | 87.295,47           | 8,65            |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                     | 400.000,00       | 400.000,00                 | 66.692,50           | 16,67           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE                          | 3.000,00         | 3.000,00                   | 0,00                | 0,00            |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                          | 451.000,00       | 451.000,00                 | 20.576,00           | 4,56            |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                         | 50.000,00        | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00            |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE                          | 100.000,00       | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE              | 5.000,00         | 5.000,00                   | 26,97               | 0,54            |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS</b>             | 80.000,00        | 80.000,00                  | 0,00                | 0,00            |
| 6.1 - Transferências de Convênios                            | 80.000,00        | 80.000,00                  | 0,00                | 0,00            |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00            |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00            |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00            |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | 1.089.000,00     | 1.089.000,00               | 87.295,47           | 8,02            |
| <b>FUNDEB</b>  |                  |                            |                     |                 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                    | 3.575.750,00     | 3.575.750,00               | 560.957,56          | 15,69           |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)       | 2.670.000,00     | 2.670.000,00               | 522.449,47          | 19,57           |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)      | 850.000,00       | 850.000,00                 | 36.321,66           | 4,27            |
| 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                   | 2,43                | 0,05            |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)      | 37.500,00        | 37.500,00                  | 2.184,00            | 5,82            |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                     | 7.265.000,00     | 7.265.000,00               | 1.261.316,29        | 17,36           |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                  | 7.250.000,00     | 7.250.000,00               | 1.260.848,26        | 17,39           |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00            |
| 11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB             | 15.000,00        | 15.000,00                  | 468,03              | 3,12            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>          | 3.674.250,00     | 3.674.250,00               | 699.890,70          | 19,05           |

[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. (f) |              |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |   |              |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | <b>7.034.180,00</b> | <b>7.084.280,00</b>    | <b>1.450.000,00</b> | <b>20,47</b>    | <b>963.238,60</b>   | <b>13,60</b>    | <b>0,00</b>                               |              |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 15.420,00           | 15.420,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |              |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 7.018.760,00        | 7.068.860,00           | 1.450.000,00        | 20,51           | 963.238,60          | 13,63           | 0,00                                      |              |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>2.773.180,00</b> | <b>2.773.180,00</b>    | <b>772.323,45</b>   | <b>27,85</b>    | <b>402.031,74</b>   | <b>14,50</b>    | <b>0,00</b>                               |              |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 15.320,00           | 15.320,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |              |
| 14.2 - Com Educação Fundamental   | 2.757.860,00        | 2.757.860,00           | 772.323,45          | 28,00           | 402.031,74          | 14,58           | 0,00                                      |              |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>9.807.360,00</b> | <b>9.857.460,00</b>    | <b>2.222.323,45</b> | <b>22,54</b>    | <b>1.365.270,34</b> | <b>13,85</b>    | <b>0,00</b>                               |              |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>   |                     |                        |                     |                 |                     |                 | <b>VALOR</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>  |                     |                        |                     |                 |                     |                 | <b>VALOR</b>                              |              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                     |                        |                     |                 |                     |                 |   | 1.365.270,34 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %   |                     |                        |                     |                 |                     |                 |   | 76,37        |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %                           |                     |                        |                     |                 |                     |                 |   | 31,87        |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                     |                        |                     |                 |                     |                 |   | 55,51        |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>  |                     |                        |                     |                 |                     |                 | <b>VALOR</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. (f) |              |
|   |                     |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |   |              |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>58.682,00</b>    | <b>58.682,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               |              |
| 22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB  | 30.740,00           | 30.740,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |              |
| 22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos  | 27.942,00           | 27.942,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      |              |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>9.865.794,00</b> | <b>9.915.894,00</b>    | <b>2.238.443,45</b> | <b>22,57</b>    | <b>1.370.616,66</b> | <b>13,82</b>    | <b>0,00</b>                               |              |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 9.776.620,00        | 9.826.720,00           | 2.222.323,45        | 22,62           | 1.365.270,34        | 13,89           | 0,00                                      |              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos  | 89.174,00           | 89.174,00              | 16.120,00           | 18,08           | 5.346,32            | 6,00            | 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>9.974.576,00</b>    | <b>2.238.443,45</b> | <b>22,44</b>    | <b>1.370.616,66</b> | <b>13,74</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)   |                     |                        |                      |                 | 699.890,70                 |                 |   |  |
| 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 DISPON. 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>699.890,70</b>          |                 |   |  |
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>  |                     |                        |                      |                 | <b>670.725,96</b>          |                 |   |  |
| <b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b> |                     |                        |                      |                 | <b>22,96</b>               |                 |   |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                     |                        |                      |                 |                            |                 |   |  |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS        |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |  |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)         | % (h)=(g/d)x100 |   |  |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |  |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |  |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |  |
| <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>9.974.576,00</b>    | <b>2.238.443,45</b>  | <b>22,44</b>    | <b>1.370.616,66</b>        | <b>13,74</b>    | <b>0,00</b>                               |  |
| RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                |                     |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                 | CANCELADO NO EXERCÍCIO (j) |                 |   |  |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |  |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |  |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                      |  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                     |                        | FUNDEB               |                 | SALÁRIO EDUCAÇÃO           |                 |   |  |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO  |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 47.1 - Orçamento do Exercício  |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 47.2 - Restos a Pagar  |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 49 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 50 - (+) AJUSTES   |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 50.1 - (+) Retenções   |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 50.2 - (-) Valores a Recuperar   |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários   |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 50.4 - (-) Conciliação Bancária  |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                     |                        | 0,00                 |                 |                            |                 | 0,00                                      |  |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 Período de Referência: Janeiro/ 2020 A Fevereiro/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>39.650,58</b>    | <b>4,03</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                  | 150.000,00           | 150.000,00              | 3.090,28            | 2,06         |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                          | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                            | 480.000,00           | 480.000,00              | 25.048,63           | 5,22         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                      | 246.500,00           | 246.500,00              | 10.354,16           | 4,20         |
| Imposto Territorial Rural - ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                         | 3.000,00             | 3.000,00                | 1.157,51            | 38,58        |
| Divida 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               | 0,00                | 0,00         |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>              | <b>17.878.750,00</b> | <b>17.878.750,00</b>    | <b>2.808.473,99</b> | <b>15,71</b> |
| Cota-Parte do FPM  | 13.350.000,00        | 13.350.000,00           | 2.612.247,68        | 19,57        |
| Cota-Parte do ITR  | 22.500,00            | 22.500,00               | 12,20               | 0,05         |
| Cota-Parte do IPVA   | 187.500,00           | 187.500,00              | 10.920,43           | 5,82         |
| Cota-Parte do ICMS   | 4.250.000,00         | 4.250.000,00            | 181.608,36          | 4,27         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 50.000,00            | 50.000,00               | 3.685,32            | 7,37         |
| 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>2.848.124,57</b> | <b>15,10</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o bimestre (d)  | % (d/c)x100  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>1.620.000,00</b> | <b>1.620.000,00</b>     | <b>287.796,43</b>   | <b>17,77</b> |
| Provenientes da União  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00            | 273.347,90          | 18,22        |
| Provenientes dos Estados                                       | 100.000,00          | 100.000,00              | 14.448,53           | 14,45        |
| 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>287.796,43</b>   | <b>16,59</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>5.812.850,00</b>    | <b>1.232.361,57</b> | <b>21,20</b>  | <b>635.747,77</b>   | <b>10,94</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 3.500.850,00        | 3.522.550,00           | 560.577,82          | 15,91         | 324.482,41          | 9,21          | 0,00   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.162.100,00        | 2.290.300,00           | 671.783,75          | 29,33         | 311.265,36          | 13,59         | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>427.700,00</b>   | <b>698.100,00</b>      | <b>300.257,17</b>   | <b>43,01</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| Investimentos  | 427.700,00          | 698.100,00             | 300.257,17          | 43,01         | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>6.090.650,00</b> | <b>6.510.950,00</b>    | <b>1.532.618,74</b> | <b>23,54</b>  | <b>635.747,77</b>   | <b>9,76</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)  | % (i/IVg)x100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 2.117.000,00        | 2.163.900,00        | 397.649,24          | 18,38         | 201.396,68          | 9,31          | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Outros Recursos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS <sup>2</sup>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>2.117.000,00</b> | <b>2.163.900,00</b> | <b>397.649,24</b>   | <b>18,38</b>  | <b>201.396,68</b>   | <b>9,31</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>4.440.850,00</b> | <b>1.134.969,50</b> | <b>25,56</b> | <b>434.351,09</b> | <b>9,78</b> | <b>0,00</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b> | <b>15,25</b> |
|--|--------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b> | <b>R\$ 7.132,40</b> |
|---|---------------------|

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |                    | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
|--|---|--------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |   |                    | No bimestre                 | Até o Bimestre |          |          |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DE ATIVOS  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Ativos Constituídos pela SPE   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DE PASSIVOS  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE                 |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Provisões de PPP   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Outros Passivos  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Obrigações Contratuais   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Riscos não Provisionados   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Garantias Concedidas   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Outros Passivos Contingentes   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
|  | EXERCÍCIO ANTERIOR  | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1>                    | <EC + 2>       | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |  |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)    |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Contratadas (I.1)  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| ...  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| A contratar (I.2)  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| ...  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)                      |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Contratadas (II.1)   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| ...  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| A contratar (II.2)   |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| ...  |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                             |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                    | 28.125.903,40   | 27.833.608,71      |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                      |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) |   |                    |                             |                |          |          |          |          |          |          |          |  |

FONTES: 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  
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre                                      |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |   |   |                            |
| Previsão Inicial  |   |   | 33.000.000,00              |
| Previsão Atualizada   |   |   | 33.000.000,00              |
| Receitas Realizadas   |   |   | 5.163.151,12               |
| 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   |   |   | 9.703.636,53               |
| Despesas Liquidadas   |   |   | 3.342.319,68               |
| Despesas Pagas  |   |   | 3.193.153,89               |
| Superávit Orçamentário  |   |   |                            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |   |   |                            |
| Despesas Empenhadas   |   |   | 9.703.636,53               |
| Despesas Liquidadas   |   |   | 3.342.319,68               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |   |   |                            |
|   |   |   |                            |
| Receita Corrente Líquida  |   |   | 27.833.608,71              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |   |   |                            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |   |   | 27.833.608,71              |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</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</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b> |
|   | (a)   | (b)                                     | (b/a)                      |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|  |                                     |  |                                  |                      |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha  |                                     |  | #DIV/0!                          |                      |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   |                                     |  | #DIV/0!                          |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   | <b>Inscrição</b>                    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>     | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>Poder Executivo<br>Poder Legislativo<br>Poder Judiciário<br>Ministério Público<br>Defensoria Pública     |                                     |  |                                  |                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS<br>Poder Executivo<br>Poder Legislativo<br>Poder Judiciário<br>Ministério Público<br>Defensoria Pública |                                     |  |                                  |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                                     |  |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b> | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>  |                                  |                      |
|  |                                     | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino   |                                     | 25%                                    | 22,96%                           |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio  |                                     | 60%                                    | 76,37%                           |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental                                  |                                     | 60%                                    |                                  |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB  |                                     | RS4.500.000,00                         |                                  |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>Valor Apurado no Exercício</b>   | <b>Saldo não realizado</b>             |                                  |                      |
| Receita de Operação de Crédito   |                                     |  |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |                                     |  |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  | <b>Exercício</b>                    | <b>10º Exercício</b>                   | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Plano Previdenciário   |                                     |  |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias   |                                     |  |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias   |                                     |  |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário   |                                     |  |                                  |                      |
| Plano Financeiro   |                                     |  |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias   |                                     |  |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias   |                                     |  |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário   |                                     |  |                                  |                      |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>   | <b>Valor Apurado no Exercício</b>   | <b>Saldo a Realizar</b>                |                                  |                      |
| Receitas da Alienação de Ativos  |                                     |  |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |                                     |  |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   | <b>Valor apurado Até o Bimestre</b> | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |                      |
|  |                                     | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos  |                                     | 15%                                    | 15,25%                           |                      |



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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