

Prefeitura Municipal de Terra Nova**Relatório Resumido da Execução**

Em Reais

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020

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

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

29/01/2021 08:28:28

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.000.000,00	37.858.009,53	5.433.214,72	34.233.881,25	3.624.128,28	7.980.035,40	34.142.497,32	3.715.512,21	33.127.861,69
DESPESAS CORRENTES	30.046.165,00	34.324.274,53	5.349.777,71	31.762.396,20	2.561.878,33	7.473.024,79	31.762.396,20	2.561.878,33	30.831.156,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.597.986,00	21.532.402,29	4.325.800,46	20.784.677,38	747.724,91	5.196.077,33	20.784.677,38	747.724,91	20.671.868,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	53.100,00	-10.509,11	41.490,89	11.609,11	3.740,47	41.490,89	11.609,11	41.490,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.352.179,00	12.738.772,24	1.034.486,36	10.936.227,93	1.802.544,31	2.273.206,99	10.936.227,93	1.802.544,31	10.117.797,17
DESPESAS CAPITAL	2.637.100,00	3.217.000,00	83.437,01	2.471.485,05	745.514,95	507.010,61	2.380.101,12	836.898,88	2.296.705,28
INVESTIMENTOS	2.087.100,00	2.638.700,00	99.116,39	1.931.035,86	707.664,14	431.407,95	1.839.651,93	799.048,07	1.769.594,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	578.300,00	-15.679,38	540.449,19	37.850,81	75.602,66	540.449,19	37.850,81	527.110,50
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	37.858.009,53	5.433.214,72	34.233.881,25	3.624.128,28	7.980.035,40	34.142.497,32	3.715.512,21	33.127.861,69
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	37.858.009,53	5.433.214,72	34.233.881,25	3.624.128,28	7.980.035,40	34.142.497,32	3.715.512,21	33.127.861,69
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.466,55	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.000.000,00	37.858.009,53	5.433.214,72	34.233.881,25	3.624.128,28	7.980.035,40	34.865.963,87	1.854.623,05	33.127.861,69
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

Matrícula 1327
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O
CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO N.º. 172/2017
CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	3.859,65	1.264.696,48	3,69	224.470,42	1.264.696,48	3,70	435.303,52	435.303,52
Ação Legislativa	719.000,00	719.000,00	-2.653,47	443.183,36	1,29	72.870,42	443.183,36	1,30	275.816,64	275.816,64
Administração Geral	981.000,00	981.000,00	6.513,12	821.513,12	2,40	151.600,00	821.513,12	2,41	159.486,88	159.486,88
JUDICIÁRIA	274.320,00	378.920,00	73.291,04	364.061,04	1,06	104.874,15	364.061,04	1,07	14.858,96	14.858,96
Ação Judiciária	274.320,00	378.920,00	73.291,04	364.061,04	1,06	104.874,15	364.061,04	1,07	14.858,96	14.858,96
ADMINISTRAÇÃO	6.150.344,00	8.719.344,00	919.186,84	8.359.506,64	24,42	1.683.363,29	8.359.506,64	24,48	359.837,36	359.837,36
Administração Geral	6.006.200,00	8.613.300,00	894.586,72	8.264.688,52	24,14	1.649.363,26	8.264.688,52	24,21	348.611,48	348.611,48
Administração Financeira	12.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Controle Interno	107.144,00	102.744,00	24.600,12	93.820,12	0,27	34.000,03	93.820,12	0,27	8.923,88	8.923,88
Comunicação Social	24.500,00	1.700,00	0,00	998,00	0,00	702,00	998,00	0,00	702,00	702,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Defesa Civil	15.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409.800,00	1.305.800,26	26.180,92	836.906,10	2,44	170.961,19	836.906,10	2,45	468.894,16	468.894,16
Administração Geral	468.100,00	366.389,98	-36.026,51	245.307,67	0,72	27.080,27	245.307,67	0,72	121.082,31	121.082,31
Assistência ao Idoso	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Assistência ao Portador de	18.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Assistência à Criança e ao	314.680,00	315.363,71	15.147,28	203.432,28	0,59	29.876,23	203.432,28	0,60	111.931,43	111.931,43
Assistência Comunitária	519.520,00	556.746,57	47.060,15	388.166,15	1,13	114.004,69	388.166,15	1,14	168.580,42	168.580,42
Alimentação e Nutrição	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Fomento ao Trabalho	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Habituação Urbana	11.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
SAÚDE	6.090.650,00	9.772.946,62	1.261.726,82	9.250.847,68	27,02	522.098,94	9.159.463,75	26,83	613.482,87	613.482,87
Administração Geral	2.420.250,00	3.442.972,10	711.628,50	3.376.023,09	9,86	777.135,19	3.376.023,09	9,89	66.949,01	66.949,01
Atenção Básica	2.931.500,00	4.362.366,70	688.498,17	4.270.810,90	12,48	841.835,22	4.270.810,90	12,51	91.555,80	91.555,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.000,00	679.282,97	-180.761,05	382.107,20	1,12	297.175,77	382.107,20	0,85	388.559,70	388.559,70
Vigilância Epidemiológica	263.900,00	1.288.324,85	42.361,20	1.221.906,49	3,57	145.264,98	1.221.906,49	3,58	66.418,36	66.418,36

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: Novembro a Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	13.297.747,00	12.953.437,00	2.949.567,75	11.965.043,97	34,95	988.393,03	3.485.721,98	11.965.043,97	35,04	988.393,03
Administração Geral	1.553.931,00	1.586.831,00	30.357,29	1.242.299,30	3,63	344.531,70	322.105,74	1.242.299,30	3,64	344.531,70
Tecnologia da Informação	7.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00	27.000,00	0,00	16.410,00	0,05	10.590,00	0,00	16.410,00	0,05	10.590,00
Alimentação e Nutrição	305.000,00	556.200,00	99.587,73	512.280,39	1,50	43.919,61	140.388,53	512.280,39	1,50	43.919,61
Ensino Fundamental	10.058.794,00	9.456.084,00	2.814.102,22	9.355.786,63	27,33	100.297,37	2.929.575,49	9.355.786,63	27,40	100.297,37
Ensino Superior	16.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Educação Infantil	114.682,00	125.782,00	20.393,25	22.404,74	0,07	103.377,26	20.393,25	22.404,74	0,07	103.377,26
Educação de Jovens e Adultos	51.540,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00
Educação Especial	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Educação Básica	448.500,00	434.700,00	13.647,46	249.270,53	0,73	185.429,47	50.861,35	249.270,53	0,73	185.429,47
Transporte Rodoviário	651.000,00	643.000,00	-28.520,20	566.592,38	1,66	76.407,62	22.397,62	566.592,38	1,66	76.407,62
Desporto Comunitário	48.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
CULTURA	690.000,00	714.822,65	141.322,75	573.322,75	1,67	141.499,90	192.322,75	573.322,75	1,68	141.499,90
Administração Geral	314.500,00	76.900,00	33.000,00	33.000,00	0,10	43.900,00	33.000,00	33.000,00	0,10	43.900,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	349.000,00	524.300,00	34.000,00	466.000,00	1,36	58.300,00	85.000,00	466.000,00	1,36	58.300,00
Difusão Cultural	26.500,00	113.622,65	74.322,75	74.322,75	0,22	39.299,90	74.322,75	74.322,75	0,22	39.299,90
URBANISMO	1.081.704,00	423.804,00	-30.605,91	365.023,81	1,07	58.780,19	0,00	365.023,81	1,07	58.780,19
Infra-estrutura Urbana	803.204,00	410.804,00	-30.605,91	364.353,81	1,06	46.450,19	0,00	364.353,81	1,07	46.450,19
Serviços Urbanos	278.500,00	13.000,00	0,00	670,00	0,00	12.330,00	0,00	670,00	0,00	12.330,00
SANEAMENTO	152.000,00	76.400,00	-9.917,00	38.546,45	0,11	37.853,55	14.282,75	38.546,45	0,11	37.853,55
Saneamento Básico Urbano	152.000,00	76.400,00	-9.917,00	38.546,45	0,11	37.853,55	14.282,75	38.546,45	0,11	37.853,55
GESTÃO AMBIENTAL	255.700,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
Administração Geral	15.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Preservação e Conservação	57.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Controle Ambiental	108.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre	
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Recursos Hídricos	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	99.500,00	397.100,00	99.999,00	270.068,24	127.031,76	116.597,14	0,79	127.031,76
Administração Geral	13.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Infra-estrutura Urbana	58.000,00	375.200,00	99.999,00	270.068,24	105.131,76	116.597,14	0,79	105.131,76
Promoção da Produção Agropecuária	28.000,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
ENERGIA	88.000,00	58.800,00	-5.066,90	46.205,08	12.594,92	0,00	0,14	12.594,92
Energia Elétrica	88.000,00	58.800,00	-5.066,90	46.205,08	12.594,92	0,00	0,14	12.594,92
TRANSPORTE	62.500,00	9.100,00	0,00	518,84	8.581,16	0,00	0,00	8.581,16
Transporte Rodoviário	62.500,00	9.100,00	0,00	518,84	8.581,16	0,00	0,00	8.581,16
DESPORTO E LAZER	143.500,00	22.500,00	0,00	2.817,45	19.682,55	0,00	0,01	19.682,55
Administração Geral	23.500,00	9.300,00	0,00	2.817,45	6.482,55	0,00	0,01	6.482,55
Desporto Comunitário	120.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.200,00	966.000,00	3.669,76	896.316,72	69.683,28	133.822,54	2,63	69.683,28
Serviço da Dívida Interna	653.700,00	631.500,00	-26.188,49	581.940,08	49.559,92	79.343,13	1,70	49.559,92
Outros Encargos Especiais	518.500,00	334.500,00	29.858,25	314.376,64	20.123,36	54.479,41	0,92	20.123,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00
Reserva de Contingência	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	33.000.000,00	37.858.009,53	5.433.214,72	34.233.881,25	3.624.128,28	7.980.035,40	100	3.715.512,21

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
 Matrícula 1327
 SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 BA - 023839/0
 CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR
 DECRETO Nº. 172/2017
 CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.555.479,06	3.084.811,22	2.346.610,85	3.919.250,65	2.587.007,25	2.735.240,33	4.296.466,86	2.640.828,26	2.705.320,61	2.755.875,47	2.802.368,13	3.937.939,38	36.367.198,07
Impostos, Taxas e	91.838,92	81.871,49	78.238,12	99.098,77	94.448,33	82.152,11	69.768,68	83.718,25	75.898,91	65.571,03	80.988,29	149.615,14	1.053.202,04
IPPU	4.225,44	6.062,54	19.080,75	26.147,10	9.998,10	12.725,03	8.110,06	6.958,50	8.975,94	5.881,44	7.255,37	8.135,35	123.355,62
ISS	17.918,80	14.357,64	11.977,81	18.503,25	21.700,64	24.499,51	18.961,92	22.164,79	17.312,78	15.210,41	10.547,09	27.472,77	220.627,41
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	484,64	4.050,00	0,00	0,00	4.880,24
IRRF	54.294,14	28.474,15	32.085,86	46.687,15	58.628,01	36.331,46	33.834,65	42.838,10	12.280,58	0,00	0,00	0,00	345.455,10
Outros Impostos, Taxas e	15.398,54	32.977,16	15.092,70	7.761,27	4.119,58	8.596,11	8.860,05	11.411,26	36.844,97	40.829,18	63.185,83	114.007,02	358.883,67
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	0,00
Receita Patrimonial	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	1.157,53	816,94	914,01	381,27	183,48	229,82	222,65	187,48	10.618,67
Rendimentos de Aplicação	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	1.157,53	816,94	914,01	381,27	183,48	229,82	222,65	187,48	10.618,67
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	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.455.479,59	2.994.361,63	2.260.070,95	3.815.590,30	2.486.105,56	2.646.481,41	4.219.243,60	2.549.673,79	2.619.913,54	2.683.060,14	2.710.600,96	3.750.548,45	35.191.129,92
Cota-Parte do FPM	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.880,24	772.070,60	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	12.181.539,66
Cota-Parte do ICMS	181.608,36	265.599,33	286.652,80	206.029,60	203.043,64	244.356,94	213.877,00	260.983,35	298.749,21	283.400,75	295.499,52	453.485,78	3.193.286,28
Cota-Parte do IPVA	10.920,43	16.422,88	5.798,56	6.933,38	14.413,43	22.287,26	17.223,47	20.576,34	19.777,58	12.795,28	10.091,90	6.720,82	163.961,33
Cota-Parte do ITR	12,20	0,00	0,00	21,56	6,77	0,00	67,68	699,83	543,60	10.453,51	36,16	49,57	11.890,88
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	519.053,58	741.794,78	548.897,96	538.742,86	501.551,18	472.125,58	551.740,70	567.660,95	609.004,13	636.375,61	707.715,55	921.716,23	7.316.179,11
Outras Transferências	675.461,55	426.720,43	516.204,90	2.179.000,64	842.609,81	1.155.031,39	2.664.264,15	875.327,34	1.027.756,63	846.448,15	512.876,16	602.571,51	12.324.272,66
Outras Receitas Correntes	6.371,64	6.555,25	6.563,68	3.587,95	5.297,83	5.789,87	6.542,57	7.054,95	9.324,68	7.014,48	10.556,23	37.588,31	112.247,44

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
DEDUÇÕES (II)	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	228.388,80	203.864,78	200.647,64	221.336,97	196.630,46	240.047,14	298.001,75	340.319,74	3.005.202,01
Dedução para o FUNDEB	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	228.388,80	203.864,78	200.647,64	221.336,97	196.630,46	240.047,14	298.001,75	340.319,74	3.005.202,01
RCL (III) = (I - II)	2.303.286,31	2.719.642,01	2.107.577,37	3.699.681,36	2.358.618,45	2.531.375,55	4.095.819,22	2.419.491,29	2.508.890,15	2.515.828,33	2.504.366,38	3.597.619,64	33.361.996,06

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O
CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017
CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ milhares
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receitas de Contribuições					
Dos empregadores					
Dos trabalhadores e dos demais segurados					
Outras Contribuições					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
Benefícios Previdenciários do Governo Federal					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios					
Outras Despesas					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.673.500,00	33.192.030,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.432.500,00	883.236,05
IPTU	150.000,00	111.389,53
ISS	480.000,00	202.961,86
ITBI	50.000,00	4.880,24
IRRF	246.500,00	76.013,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.000,00	487.991,08
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	93.500,00	10.618,67
Aplicações Financeiras (II)	62.500,00	10.618,67
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências Correntes	29.846.500,00	32.185.927,91
Cota-Parte do FPM	10.680.000,00	9.850.164,31
Cota-Parte do ICMS	3.400.000,00	2.554.629,24
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	131.169,84
Cota-Parte do ITR	18.000,00	9.512,75
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.250.000,00	7.316.179,11
Outras Transferências Correntes	8.333.500,00	12.324.272,66
Demais Receitas Correntes	251.000,00	112.247,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	251.000,00	112.247,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.611.000,00	33.181.411,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.326.500,00	1.585.220,03
Operações de Crédito (VI)	9.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.046.165,00	31.762.396,20	31.874.573,08	30.831.156,41	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.597.986,00	20.784.677,38	20.787.464,30	20.671.868,35	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	96.000,00	41.490,89	41.490,89	41.490,89	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.352.179,00	10.936.227,93	11.045.617,89	10.117.797,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.950.165,00	31.720.905,31	31.833.082,19	30.789.665,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.637.100,00	2.471.485,05	2.395.198,11	2.296.705,28	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.087.100,00	1.931.035,86	1.854.748,92	1.769.594,78	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	550.000,00	540.449,19	540.449,19	527.110,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.087.100,00	1.931.035,86	1.854.748,92	1.769.594,78	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	316.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.354.000,00	33.651.941,17	33.687.831,11	32.559.260,30	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.172.471,13

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

NOTA:
FONTE: Sistema Contábil

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

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

NOTA: FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Em Reais

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	984.500,00	984.500,00	984.500,00	761.417,61	77,34
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	202.000,00	202.000,00	202.000,00	123.355,62	61,07
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	111.389,53	74,26
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	52.000,00	52.000,00	52.000,00	11.966,09	23,01
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	4.880,24	9,21
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.880,24	9,76
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	483.000,00	483.000,00	483.000,00	220.627,41	45,68
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00	480.000,00	220.557,34	45,95
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	70,07	2,34
1.4 - Receita Resultante de IR	246.500,00	246.500,00	246.500,00	412.554,34	167,36
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	17.878.750,00	17.878.750,00	17.878.750,00	15.575.354,16	87,12
2.1 - Cota-Parte FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	12.181.539,66	91,25
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	3.193.286,28	75,14
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.676,01	49,35
2.5 - Cota-Parte ITR	22.500,00	22.500,00	22.500,00	11.890,88	52,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	187.500,00	187.500,00	187.500,00	163.961,33	87,45
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.863.250,00	18.863.250,00	18.863.250,00	16.336.771,77	86,61

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.009.000,00	1.009.000,00	1.077.944,84	106,83
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	255.209,18	63,80
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	1.440,00	48,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	451.000,00	451.000,00	499.419,80	110,74
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	43.404,75	86,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	278.214,67	278,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	256,44	5,13
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS	80.000,00	80.000,00	698,54	0,87
6.1 - Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	698,54	0,87
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.089.000,00	1.089.000,00	1.078.643,38	99,05
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.575.750,00	3.575.750,00	3.005.202,01	84,04
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.670.000,00	2.670.000,00	2.331.375,35	87,32
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	850.000,00	850.000,00	638.657,04	75,14
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	4.500,00	4.500,00	2.378,13	52,85
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	37.500,00	37.500,00	32.791,49	87,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.265.000,00	7.265.000,00	7.318.598,96	100,74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.250.000,00	7.250.000,00	7.316.179,11	100,91
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.419,85	16,13
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.674.250,00	3.674.250,00	4.310.977,10	117,33

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.034.180,00	6.342.270,00	1.400.654,36	22,08	6.320.999,59	99,66	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	15.420,00	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.018.760,00	6.326.850,00	1.400.654,36	22,14	6.320.999,59	99,91	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.773.180,00	3.033.580,00	1.040.910,45	34,31	3.012.678,68	99,31	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	15.320,00	26.420,00	13.994,25	52,97	13.994,25	52,97	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	2.757.860,00	3.007.160,00	1.026.916,20	34,15	2.998.684,43	99,72	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.807.360,00	9.375.850,00	2.441.564,81	26,04	9.333.678,27	99,55	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.333.678,27
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) %							41,16
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							54,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	58.682,00	69.782,00	13.994,25	20,05	13.994,25	13.994,25	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	30.740,00	41.840,00	13.994,25	33,45	13.994,25	33,45	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	27.942,00	27.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.865.794,00	9.422.484,00	2.505.640,84	26,59	9.358.573,55	99,32	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.776.620,00	9.334.010,00	2.427.570,56	26,01	9.319.684,02	99,85	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	89.174,00	88.474,00	78.070,28	88,24	38.889,53	43,96	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+ 27)	9.924.476,00	9.492.266,00	2.519.635,09	26,54	9.372.567,80	98,74	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR						
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.310.977,10						
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00						
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00						
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00						
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00						
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00						
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		4.310.977,10						
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		5.061.590,70						
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,98						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	9.924.476,00	9.492.266,00	2.519.635,09	26,54	9.372.567,80	98,74	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTE					
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00				0,00	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTE			0,00				0,00	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTE			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 BIMESTE			0,00				0,00	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTE			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

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

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

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	Em Reais
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	9.500,00	-	-	9.500,00
<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (e)</u>	<u>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</u>	
DESPESAS DE CAPITAL	3.217.000,00	2.471.485,05	745.514,95	
Investimentos	2.638.700,00	1.931.035,86	707.664,14	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	578.300,00	540.449,19	37.850,81	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.217.000,00	2.471.485,05	745.514,95	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(c - b)>	<(f - c)>	

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

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

R\$ milhões

FONTES: Sistema Contábil

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

TABELA DE HIPÓTESES

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

FONTES: Sistema Contábil

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais				
RECEITAS			SALDO (c) = (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	22.000,00	316.100,00	-	294.100,00			
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	-	-	34.900,00			
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	281.200,00	-	269.200,00			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-			
DESPESAS				SALDO			
DOTAÇÃO ATUALIZADA	(d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.217.000,00	2.471.485,05	2.380.101,12	2.296.705,28	-	-	745.514,95
Despesas de Capital	3.217.000,00	2.471.485,05	2.380.101,12	2.296.705,28	-	-	745.514,95
Investimentos	2.638.700,00	1.931.035,86	1.839.651,93	1.769.594,78	-	-	707.664,14
Investimentos Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	578.300,00	540.449,19	540.449,19	527.110,50	-	-	37.850,81
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIe) - IIg)				SALDO ATUAL (k) = (III+ IIIi)	
VALOR (III)	-					-	

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Anexo 11 - Alienação Ativos

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	984.500,00	984.500,00	407.281,13	41,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	111.389,53	74,26
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	4.880,24	9,76
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	202.961,86	42,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	246.500,00	246.500,00	76.013,34	30,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	5.196,57	173,22
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	6.839,59	13,15
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.878.750,00	17.878.750,00	15.575.354,16	87,12
Cota-Parte do FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	12.181.539,66	91,25
Cota-Parte do ITR	22.500,00	22.500,00	11.890,88	52,85
Cota-Parte do IPVA	187.500,00	187.500,00	163.961,33	87,45
Cota-Parte do ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	3.193.286,28	75,14
Cota-Parte IP/Exportação	50.000,00	50.000,00	24.676,01	49,35
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	18.863.250,00	18.863.250,00	15.982.635,29	84,73

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.662.950,00	8.422.846,62	4.646.486,87	55,17	8.993.437,57	106,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.850,00	4.150.356,01	867.846,32	20,91	4.277.946,01	103,07	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	4.272.490,61	3.778.640,55	88,44	4.715.491,56	110,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	427.700,00	585.100,00	576.768,84	98,58	241.874,00	41,34	0,00
Investimentos	427.700,00	585.100,00	576.768,84	98,58	241.874,00	41,34	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.090.650,00	9.007.946,62	5.223.255,71	57,98	9.235.311,57	102,52	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.117.000,00	5.126.726,26	3.116.599,91	60,79	5.788.884,91	112,92	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.117.000,00	5.126.726,26	3.116.599,91	60,79	5.788.884,91	112,92	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.973.650,00	9.900.672,88	2.106.655,80	21,28	3.446.426,66	34,81	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,56
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 1.049.031,37
--	-------------------------

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Em reais																		
		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 Contratadas																				
Riscos não Provisionados																				
Garantias Concedidas																				
Outros Passivos Contingentes																				
DESPESAS DE PPP																				
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (0) = (I.1 + I.2)																				
Contratadas (I.1)																				
...																				
A contratar (I.2)																				
...																				
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (00) = (01.1 + 01.2)																				
Contratadas (01.1)																				
...																				
A contratar (01.2)																				
...																				
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (000) = (I + II)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (0)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (0 / IV)																				

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
RECEITAS			
Previsão Inicial		33.000.000,00	
Previsão Atualizada		33.000.000,00	
Receitas Realizadas		34.865.963,87	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		33.000.000,00	
Dotação Atualizada		33.000.000,00	
Despesas Empenhadas		34.233.881,25	
Despesas Liquidadas		34.142.497,32	
Despesas Pagas			
Superávit Orçamentário		33.127.861,69	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		34.233.881,25	
Despesas Liquidadas		34.142.497,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		33.361.996,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.361.996,06	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Prefeitura Municipal de Terra Nova

				#DIV/0! #DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha				
Resultado Nominal - Acima da Linha				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Valor Apurado Até o Bimestre				
Límites Constitucionais Anuais				
% Mínimo a Aplicar no Exercício				
25%				
60%				
60%				
RS\$4.500.000,00				
Mínimo Anual de <25%>- das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				
Complementação da União ao FUNDEB				
				25,98%
				76,37%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Valor Apurado no Exercício				
Saldo não realizado				
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Exercício				
10º Exercício				
20º Exercício				
35º Exercício				
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Valor Apurado no Exercício				
Saldo a Realizar				
Receita da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Valor apurado Até o Bimestre				
Límite Constitucional Anual				
% Mínimo a Aplicar no Exercício				
15%				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos				
				17,56%

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O