

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.454.887,38	68.454.887,38	9.702.975,51	14,17	32.232.249,83	47,09	36.222.637,55
RECEITAS CORRENTES	50.978.085,00	50.978.085,00	9.221.871,51	18,09	31.101.254,83	61,01	19.876.830,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.198.588,00	2.198.588,00	352.367,40	16,03	1.766.774,18	80,36	431.813,82
Impostos	1.715.073,00	1.715.073,00	146.825,46	8,56	878.712,94	51,23	836.360,06
Impostos sobre o Patrimônio	363.931,00	363.931,00	37.385,42	10,27	199.262,38	54,75	164.668,62
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.011.553,00	1.011.553,00	24.880,09	2,46	371.131,03	36,69	640.421,97
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	339.589,00	339.589,00	84.559,95	24,90	308.319,53	90,79	31.269,47
Taxas	258.290,00	258.290,00	19.907,22	7,71	189.757,75	73,47	68.532,25
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	215.847,00	215.847,00	3.786,79	1,75	140.279,84	64,99	75.567,16
Taxas pela Prestação de Serviços	42.443,00	42.443,00	16.120,43	37,98	49.477,91	116,57	-7.034,91
Contribuição de Melhoria	225.225,00	225.225,00	185.634,72	82,42	698.303,49	310,05	-473.078,49
Contribuição de Melhoria	225.225,00	225.225,00	185.634,72	82,42	698.303,49	310,05	-473.078,49
RECEITA PATRIMONIAL	177.869,00	177.869,00	34.513,90	19,40	147.133,84	82,72	30.735,16
Valores Mobiliários	177.869,00	177.869,00	34.513,90	19,40	147.133,84	82,72	30.735,16
Juros e Correções Monetárias	177.869,00	177.869,00	34.513,90	19,40	147.133,84	82,72	30.735,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.579.713,00	48.579.713,00	8.834.247,27	18,19	28.921.440,54	59,53	19.658.272,46
Transferências da União e de suas Entidades	34.532.017,00	34.532.017,00	6.562.401,61	19,00	20.040.902,34	58,04	14.491.114,66
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.211.101,00	21.211.101,00	3.065.979,07	14,45	11.813.113,78	55,69	9.397.987,22
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	612.759,00	612.759,00	32.349,94	5,28	243.635,10	39,76	369.123,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.764.517,00	5.764.517,00	2.681.959,30	46,53	4.576.273,31	79,39	1.188.243,69
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	779.959,00	779.959,00	145.205,26	18,62	511.955,91	65,64	268.003,09
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	5.246.350,00	5.246.350,00	562.182,84	10,72	2.524.804,67	48,12	2.721.545,33
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	392.075,00	392.075,00	68.070,75	17,36	288.462,97	73,57	103.612,03
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	-461,69	6.169,00	60.000,00	0,000,00	-60.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	525.256,00	525.256,00	7.116,14	1,35	22.656,60	4,31	502.599,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.573.859,00	4.573.859,00	826.248,04	18,06	2.921.719,32	63,88	1.652.139,68
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.934.377,00	3.934.377,00	759.352,20	19,30	2.751.631,48	69,94	1.182.745,52
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	140.773,00	140.773,00	15.159,94	10,77	52.659,94	37,41	88.113,06
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	308.861,00	308.861,00	0,00	0,00	40.000,00	12,95	268.861,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	189.848,00	189.848,00	51.735,90	27,25	77.427,90	40,78	112.420,10
Transferências de Instituições Privadas	4.022,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00
Transferências de Instituições Privadas	4.022,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.469.815,00	9.469.815,00	1.445.597,62	15,27	5.958.818,88	62,92	3.510.996,12
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.469.815,00	9.469.815,00	1.445.597,62	15,27	5.958.818,88	62,92	3.510.996,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.915,00	21.915,00	742,94	3,39	265.906,27	1.213,35	-243.991,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	75,00	500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	75,00	500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.880,00	18.880,00	742,94	3,94	264.406,27	1.400,46	-245.526,27
Restituições	18.880,00	18.880,00	742,94	3,94	264.406,27	1.400,46	-245.526,27
Demais Receitas Correntes	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
Outras Receitas Correntes	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RECEITAS DE CAPITAL	17.476.802,38	17.476.802,38	481.104,00	2,75	1.130.995,00	6,47	16.345.807,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.476.802,38	17.476.802,38	481.104,00	2,75	1.130.995,00	6,47	16.345.807,38
Transferências da União e de suas Entidades	17.476.802,38	17.476.802,38	481.104,00	2,75	1.130.995,00	6,47	16.345.807,38
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	249.891,00	160,19	-93.891,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	140.754,38	140.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140.754,38
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.180.048,00	17.180.048,00	481.104,00	2,80	481.104,00	2,80	16.698.944,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.454.887,38	68.454.887,38	9.702.975,51	14,17	32.232.249,83	47,09	36.222.637,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	68.454.887,38	68.454.887,38	9.702.975,51	14,17	32.232.249,83	47,09	36.222.637,55
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	1.131.361,25	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.454.887,38	68.454.887,38	9.702.975,51	14,17	33.363.611,08	48,74	36.222.637,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.454.887,38	69.094.008,38	6.349.581,63	57.149.111,90	11.944.896,48	9.543.248,89	33.363.611,08	35.730.397,30	31.633.015,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.325.473,00	48.159.215,00	4.568.427,23	38.960.260,20	9.198.954,80	8.395.870,44	30.120.379,62	18.038.835,38	28.602.074,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.888.539,00	29.197.071,00	1.468.357,40	22.681.973,22	6.515.097,78	4.554.182,60	16.803.110,54	12.393.960,46	16.701.897,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	9.000,00	0,00	1.600,00	7.400,00	0,00	1.550,03	7.449,97	1.550,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.417.934,00	18.953.144,00	3.100.069,83	16.276.686,98	2.676.457,02	3.841.687,84	13.315.719,05	5.637.424,95	11.898.626,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.029.414,38	20.834.793,38	1.781.154,40	18.188.851,70	2.645.941,68	1.147.378,45	3.243.231,46	17.591.561,92	3.030.940,77	0,00
INVESTIMENTOS	18.429.414,38	19.949.793,38	1.638.154,40	17.303.851,70	2.645.941,68	894.172,54	2.483.057,11	17.466.736,27	2.270.766,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	885.000,00	143.000,00	885.000,00	0,00	253.205,91	760.174,35	124.825,65	760.174,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.454.887,38	69.094.008,38	6.349.581,63	57.149.111,90	11.944.896,48	9.543.248,89	33.363.611,08	35.730.397,30	31.633.015,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	68.454.887,38	69.094.008,38	6.349.581,63	57.149.111,90	11.944.896,48	9.543.248,89	33.363.611,08	35.730.397,30	31.633.015,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.454.887,38	69.094.008,38	6.349.581,63	57.149.111,90	11.944.896,48	9.543.248,89	33.363.611,08	35.730.397,30	31.633.015,48	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA. Emissão: 26/09/2023, às 09:03:45. Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 09:03:45.

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre etc.

2 - Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

Eder São Pedro Menezes

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

Antonio Gabriel dos Reis Araujo

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

Eleilton da Hora Santos

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF - Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	68.454.887,38	69.094.008,38	6.349.581,63	57.149.111,90	11.944.896,48	9.543.248,89	33.363.611,08	35.730.397,30	0,00
LEGISLATIVA	2.520.000,00	2.409.000,00	67.694,01	1.952.388,47	456.611,53	297.037,37	1.293.062,08	1.115.937,92	0,00
Ação Legislativa	2.520.000,00	2.409.000,00	67.694,01	1.952.388,47	456.611,53	297.037,37	1.293.062,08	1.115.937,92	0,00
JUDICIÁRIA	627.960,00	442.460,00	840,00	332.025,00	110.435,00	46.070,40	159.455,48	283.004,52	0,00
Ação Judiciária	627.960,00	442.460,00	840,00	332.025,00	110.435,00	46.070,40	159.455,48	283.004,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.060.486,00	13.115.996,00	1.480.901,00	11.541.321,05	1.574.674,95	2.368.407,98	9.089.897,29	4.026.098,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.828.986,00	12.902.096,00	1.480.341,00	11.335.281,05	1.566.814,95	2.339.047,98	8.977.957,29	3.924.138,71	0,00
Controle Interno	222.500,00	213.900,00	560,00	206.040,00	7.860,00	29.360,00	111.940,00	101.960,00	0,00
Comunicação Social	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.520.955,00	1.704.274,00	166.971,05	1.278.359,37	425.914,63	229.940,89	849.765,44	854.308,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.646,00	514.411,00	6.392,57	432.074,39	82.336,61	66.133,71	251.111,35	263.299,65	0,00
Assistência ao Idoso	37.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	307.160,00	337.279,00	33.079,59	289.645,09	47.633,91	50.764,83	158.744,50	178.534,50	0,00
Assistência Comunitária	545.847,00	708.384,00	127.498,89	556.639,89	151.744,11	113.042,35	439.909,59	268.474,41	0,00
Alimentação e Nutrição	9.000,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
SAÚDE	10.665.072,00	11.194.112,00	944.038,98	9.577.738,07	1.616.373,93	2.557.846,41	7.617.363,53	3.576.748,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	747.720,00	2.159.525,00	534.007,06	2.111.671,99	47.853,01	550.736,70	1.851.632,66	307.892,34	0,00
Formação de Recursos Humanos	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	8.216.177,00	6.940.472,00	172.446,61	5.989.205,97	951.266,03	1.596.148,01	4.658.417,12	2.282.054,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	957.205,00	1.219.143,00	216.342,93	751.871,00	467.272,00	247.048,24	710.306,83	508.836,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	259.372,00	191.372,00	5.242,38	170.030,16	21.341,84	81.273,34	138.507,89	52.864,11	0,00
Vigilância Sanitária	33.000,00	181.000,00	0,00	143.408,95	37.591,05	61.889,55	61.889,55	119.110,45	0,00
Vigilância Epidemiológica	435.600,00	497.600,00	16.000,00	411.550,00	86.050,00	82.640,12	196.609,48	300.990,52	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Terra Nova

EDUCAÇÃO	18.703.157,38	18.685.157,38	2.065.959,18	13.999.559,05	24,50	4.685.598,33	2.622.393,73	10.860.431,06	32,55	7.824.726,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	800.560,00	1.161.890,00	111.345,00	1.097.396,60	1,92	64.493,40	181.418,57	724.532,23	2,17	437.357,77	0,00
Tecnologia da Informação	12.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.435,00	0,00	6.500,00	0,01	7.935,00	0,00	6.500,00	0,02	7.935,00	0,00
Alimentação e Nutrição	486.000,00	444.000,00	56.802,95	334.661,56	0,59	109.338,44	79.071,25	282.814,66	0,85	161.185,34	0,00
Ensino Fundamental	11.782.075,00	12.221.080,00	1.595.503,08	10.096.044,35	17,67	2.125.035,65	2.360.580,40	8.003.633,26	23,99	4.217.446,74	0,00
Educação Infantil	3.666.134,38	2.895.764,38	0,00	1.292.848,67	2,26	1.602.915,71	-281.300,95	901.546,13	2,70	1.994.218,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.200.578,00	1.164.578,00	100.000,00	584.000,00	1,02	580.578,00	112.019,31	534.912,12	1,60	629.665,88	0,00
Educação Especial	325.000,00	365.000,00	69.638,00	319.638,00	0,56	45.362,00	23.212,60	158.455,59	0,47	206.544,41	0,00
Educação Básica	396.010,00	417.810,00	132.670,15	268.469,87	0,47	149.340,13	147.392,55	248.037,07	0,74	169.772,93	0,00
CULTURA	1.543.000,00	1.540.300,00	233.431,31	1.324.792,27	2,32	1.515.507,73	272.089,71	1.016.950,67	3,05	523.349,33	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	1.484.000,00	1.523.300,00	231.952,07	1.315.885,51	2,30	207.414,49	270.610,47	1.008.043,91	3,02	515.256,09	0,00
Diffusão Cultural	59.000,00	17.000,00	1.479,24	8.906,76	0,02	8.093,24	1.479,24	8.906,76	0,03	8.093,24	0,00
URBANISMO	2.731.892,00	2.640.842,00	876.246,10	1.125.992,91	1,97	1.514.849,09	69.062,57	293.292,65	0,88	2.347.549,35	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.021.290,00	1.989.590,00	806.002,00	858.064,00	1,50	1.131.526,00	22.002,00	48.547,27	0,15	1.941.042,73	0,00
Serviços Urbanos	51.000,00	37.000,00	9.000,00	9.000,00	0,02	28.000,00	6.000,00	6.000,00	0,02	31.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	497.602,00	540.052,00	46.000,00	216.343,21	0,38	323.708,79	25.816,47	196.159,68	0,59	343.892,32	0,00
Controle Ambiental	162.000,00	74.200,00	15.244,10	42.585,70	0,07	31.614,30	15.244,10	42.585,70	0,13	31.614,30	0,00
SANEAMENTO	14.672.370,00	14.479.970,00	5.500,00	14.208.321,39	24,86	271.648,61	520.816,77	837.405,46	2,51	13.642.564,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	14.672.370,00	14.479.970,00	5.500,00	14.208.321,39	24,86	271.648,61	520.816,77	837.405,46	2,51	13.642.564,54	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	72.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Recursos Hídricos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
AGRICULTURA	148.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
ENERGIA	276.225,00	492.225,00	65.000,00	215.000,00	0,38	277.225,00	86.702,09	202.682,77	0,61	289.542,23	0,00
Energia Elétrica	276.225,00	492.225,00	65.000,00	215.000,00	0,38	277.225,00	86.702,09	202.682,77	0,61	289.542,23	0,00
TRANSPORTE	89.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	89.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	432.000,00	438.000,00	0,00	26.442,32	0,05	411.557,68	0,00	26.442,32	0,08	411.557,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	49.000,00	0,00	26.442,32	0,05	22.557,68	0,00	26.442,32	0,08	22.557,68	0,00
Desporto Comunitário	401.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.288.772,00	1.588.672,00	443.000,00	1.567.172,00	2,74	21.500,00	472.880,97	1.116.862,33	3,35	471.809,67	0,00
Outros Encargos Especiais	1.288.772,00	1.588.672,00	443.000,00	1.567.172,00	2,74	21.500,00	472.880,97	1.116.862,33	3,35	471.809,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.454.887,38	69.094.008,38	6.349.581,63	57.149.111,90	100,00	11.944.896,48	9.543.248,89	33.363.611,08	100,00	35.730.397,30	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 28/09/2023, às 09:12:20. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 09:12:20.
 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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



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



ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro de 2022 até Agosto de 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (U.L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
	Em Reais													
RECEITAS CORRENTES (I)	3.429.454,96	3.472.036,60	3.892.116,71	5.231.142,23	4.167.666,88	4.684.475,87	3.518.590,19	3.752.699,83	4.594.654,97	3.842.706,33	6.077.677,07	3.878.050,98	50.541.272,62	56.621.220,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	215.161,37	199.440,52	209.000,02	297.536,74	163.749,62	258.321,29	238.161,81	287.320,61	217.706,15	249.140,07	160.664,27	191.703,13	2.687.912,83	2.198.588,00
IPTU	23.335,98	17.026,63	10.156,42	12.642,73	5.386,45	15.429,67	37.385,14	59.910,13	22.334,69	17.189,47	13.834,65	10.050,77	244.682,73	355.101,00
ISS	25.338,04	20.131,79	27.961,65	34.061,83	18.577,76	44.075,78	26.938,76	33.797,86	44.566,80	55.802,62	27.791,33	56.768,62	415.812,82	339.589,00
ITBI	2.094,78	0,00	1.000,60	0,00	0,00	491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	208.367,99	8.830,00
IRRF	70.776,46	78.505,85	82.873,88	149.885,58	82.873,88	85.397,10	52.905,02	58.884,90	55.924,65	70.651,64	4.503,74	20.376,35	730.685,17	1.003.260,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.616,11	83.776,25	87.007,49	100.946,60	139.785,41	112.927,33	120.932,89	134.734,95	94.880,01	101.746,34	101.034,55	104.507,39	1.275.895,32	491.808,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patrimonial	10.573,75	6.572,93	6.104,89	23.416,98	25.431,74	22.877,09	23.662,07	16.959,81	15.270,83	8.418,40	13.886,15	20.627,75	193.802,39	177.869,00
Outras 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	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.573,75	6.572,93	6.104,89	23.416,98	25.431,74	22.877,09	23.662,07	16.959,81	15.270,83	8.418,40	13.886,15	20.627,75	147.133,84	177.869,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.668,55	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	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.202.299,53	3.264.602,86	3.676.372,67	4.910.188,51	3.942.377,87	4.204.477,49	3.226.510,63	3.448.412,18	4.361.677,99	3.585.147,86	5.902.383,71	3.665.720,10	47.390.171,42	54.222.848,00
Transferências de Capital	1.488.306,89	1.416.073,66	1.779.746,82	2.765.369,69	1.807.618,92	2.399.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	21.994.187,96	25.880.349,00
Cota-Parte do FPM	322.956,47	361.441,81	378.172,78	420.081,65	334.177,57	334.728,64	369.001,07	391.357,97	529.447,79	381.464,67	438.483,87	456.807,87	4.718.122,16	4.552.204,00
Cota-Parte do ICMS	12.826,12	18.092,94	9.926,50	16.878,85	13.179,59	36.934,79	22.540,18	17.011,74	20.260,94	23.033,93	18.255,49	29.958,87	238.879,94	302.364,00
Cota-Parte do IPTVA	735,00	9.702,68	89,05	56,68	68,97	12,41	12,32	23,71	21,36	106,78	12,69	107,63	10,949,28	2.975,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	989.125,57	1.051.878,19	1.131.243,73	1.202.499,77	1.449.883,54	1.065.572,65	918.214,93	918.154,25	1.133.046,45	990.971,27	960.972,64	1.046.807,82	12.853.370,81	14.716.165,00
Transferências do FUNDEB	388.349,50	407.413,58	377.193,79	505.301,87	334.934,08	376.202,20	451.080,50	446.327,58	816.776,49	449.693,49	2.344.392,24	656.743,30	7.551.408,62	8.743.630,00
Outras Transferências Correntes	1.420,29	1.420,29	639,13	0,00	36.107,65	198.800,00	30.255,68	0,00	0,00	0,00	742,94	0,00	269.385,98	21.915,00
Outras Transferências de Capital	-335.804,57	-361.062,10	-433.586,91	-468.353,26	-431.008,91	-552.781,72	-370.998,36	-416.312,03	-481.944,67	-428.365,06	-341.852,68	-392.003,86	-5.014.074,13	-5.643.135,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-335.804,57	-361.062,10	-433.586,91	-468.353,26	-431.008,91	-552.781,72	-370.998,36	-416.312,03	-481.944,67	-428.365,06	-341.852,68	-392.003,86	-5.014.074,13	-5.643.135,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.093.650,39	3.110.974,50	3.458.529,80	4.762.788,97	3.736.657,97	4.131.694,15	3.147.591,83	3.336.387,80	4.112.710,30	3.414.341,27	5.735.834,39	3.486.047,12	45.527.198,49	50.978.085,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.461,69	0,00	1.900.000,00	-461,69	1.960.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	3.093.650,39	3.110.974,50	3.458.529,80	4.762.788,97	3.736.657,97	4.131.694,15	3.147.591,83	3.336.387,80	4.052.248,61	3.414.341,27	5.735.834,39	3.486.508,81	43.567.198,49	50.978.085,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPROSSAL (VI) = (V - VII)	3.093.650,39	3.110.974,50	3.458.529,80	4.762.788,97	3.736.657,97	4.131.694,15	3.147.591,83	3.336.387,80	4.052.248,61	3.414.341,27	5.735.834,39	3.486.508,81	43.567.198,49	50.978.085,00

PONTE Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 26/09/2023, às 09:12:48, Assinada Digitalmente no dia 26/09/2023, às 09:12:48.

Eder Sao Pedro Menezes

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

Eleilton da Hora Santos

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA0204720

SIATC-

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



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



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



ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	50.978.085,00		31.101.254,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.198.588,00		1.766.774,18
IPTU	355.101,00		181.520,97
ISS	339.589,00		308.319,53
ITBI	8.830,00		17.741,41
IRRF	1.003.260,00		348.643,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	491.808,00		910.548,87
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	177.869,00		147.133,84
Aplicações Financeiras (II)	177.869,00		147.133,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	48.579.713,00		28.921.440,54
Cota-Parte do FPM	21.208.721,00		11.812.821,05
Cota-Parte do ICMS	3.641.764,00		2.588.375,72
Cota-Parte do IPVA	241.892,00		144.924,96
Cota-Parte do ITR	2.380,00		292,73
Transferências da LC 61/1989	25.161,00		18.252,65
Transferências do FUNDEB	14.716.165,00		8.483.623,55
Outras Transferências Correntes	8.743.630,00		5.873.149,88
Demais Receitas Correntes	21.915,00		265.906,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	21.915,00		265.906,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	50.800.216,00		30.954.120,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	17.476.802,38		1.130.995,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	17.476.802,38		1.130.995,00
Convênios	17.180.048,00		481.104,00
Outras Transferências de Capital	296.754,38		649.891,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	17.476.802,38		1.130.995,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	68.277.018,38		32.085.115,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	68.277.018,38		32.085.115,99

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.159.215,00	38.960.260,20	30.120.379,62	28.602.074,71	2.110.022,31	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.197.071,00	22.681.973,22	16.803.110,54	16.701.897,92	902.651,09	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.000,00	1.600,00	1.550,03	1.550,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.953.144,00	16.276.686,98	13.315.719,05	11.898.626,76	1.207.371,22	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.953.144,00	16.276.686,98	13.315.719,05	11.898.626,76	1.207.371,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	48.150.215,00	38.958.660,20	30.118.829,59	28.600.524,68	2.110.022,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	20.834.793,38	18.188.851,70	3.243.231,46	3.030.940,77	66.722,81	0,00	0,00	0,00
Investimentos	19.949.793,38	17.303.851,70	2.483.057,11	2.270.766,42	66.722,81	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	885.000,00	885.000,00	760.174,35	760.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	19.949.793,38	17.303.851,70	2.483.057,11	2.270.766,42	66.722,81	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.200.008,38	56.262.511,90	32.601.886,70	30.871.291,10	2.176.745,12	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	68.200.008,38	56.262.511,90	32.601.886,70	30.871.291,10	2.176.745,12	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)								-962.920,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)								-962.920,23
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					419.399,96			

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		147.133,84
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		1.550,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-817.336,42
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		988.385,18
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.446.370,85	125.800,51
DEDUÇÕES (XL)	-2.047.535,43	-1.527.148,77
Disponibilidade de Caixa	-2.047.535,43	-1.527.148,77
Disponibilidade de Caixa bruta	2.710.278,69	1.524.083,08
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.255.661,87	1.078.916,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.502.152,25	1.972.315,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.493.906,28	1.652.949,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.840.957,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)		2.176.745,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) **9.017.702,12**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) **8.872.118,31**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.939.478,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	79.741.157,38
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	198.321,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	68.454.887,38

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 27/09/2023, às 08:20:33. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 08:20:33.

Eder São Pedro Menezes

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

Antonio Gabriel dos Reis Araujo

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

Eleilton da Hora Santos

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SIAFIC -

Página: 3 de 3

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	719.017,28	2.568.127,00	2.176.745,12	0,00	1.110.399,16	132.393,81	0,00	0,00	132.393,81	1.242.792,97	
PODER EXECUTIVO	719.017,28	2.568.127,00	2.176.745,12	0,00	1.110.399,16	132.393,81	0,00	0,00	132.393,81	1.242.792,97	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	208.379,69	1.468.319,86	1.204.945,55	0,00	471.754,00	98.531,55	0,00	0,00	98.531,55	570.285,55	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA NOVA	0,00	744.703,55	657.666,60	0,00	87.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87.036,95	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TERRA NOVA	0,00	307.535,27	270.548,48	0,00	36.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.986,79	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.201,05	47.568,32	43.584,49	0,00	93.184,88	850,00	0,00	0,00	850,00	94.034,88	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	719.017,28	2.568.127,00	2.176.745,12	0,00	1.110.399,16	132.393,81	0,00	0,00	132.393,81	1.242.792,97	

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 27/09/2023, às 08:18:33. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 08:18:33.

Eder São Pedro Menezes

EDER SAO PEDRO MENEZES
 Prefeito (a) Municipal
 CPF: 011.420.885-80

Antonio Gabriel dos Reis Araujo

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

Eleilton da Hora Santos

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA020472/0

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.715.073,00		878.712,94		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	355.101,00		181.520,97		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.830,00		17.741,41		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	339.589,00		308.319,53		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.011.553,00		371.131,03		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.763.053,00		17.979.934,40		
2.1- Cota-Parte FPM	25.880.349,00		14.544.690,90		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.358.140,00		13.659.350,13		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.522.209,00		885.340,77		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.552.204,00		3.235.469,45		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.161,00		18.252,65		
2.4- Cota-Parte ITR	2.975,00		365,87		
2.5- Cota-Parte IPVA	302.364,00		181.155,53		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.478.126,00		18.858.647,34		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.648.168,80		3.418.918,73		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.471.362,70		1.295.743,11		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.765.393,00		8.503.629,81		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.519.043,00		5.978.825,14		
6.1.1- Principal	9.469.815,00		5.958.818,88		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	49.228,00		20.006,26		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.938.957,00		1.888.756,63		
6.2.1- Principal	3.938.957,00		1.888.756,63		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.307.393,00		574.051,96		
6.3.1- Principal	1.307.393,00		574.051,96		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		61.996,08		
6.4.1- Principal	0,00		61.996,08		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.821.646,20		2.539.900,15		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	921,02				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	921,02				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	8.504.550,83				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.679.543,00	10.732.788,54	8.672.674,32	8.607.602,52	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.094.105,85	7.628.833,21	7.628.833,21	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	1.258.724,93	867.422,39	867.422,39	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	6.931.742,92	6.068.043,11	6.068.043,11	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	584.000,00	534.912,12	534.912,12	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	319.638,00	158.455,59	158.455,59	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.679.543,00	1.638.682,69	1.043.841,11	978.769,31	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.670.500,00	32.869,96	32.869,96	32.869,96	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	10.393.430,00	1.479.010,53	894.168,95	829.097,15	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.126.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	138.435,00	126.802,20	116.802,20	116.802,20	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Terra Nova

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.818.638,54	8.703.286,90	8.638.215,10	2.115.351,64	0,00	199.657,09
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.586.516,59	6.325.815,41	6.260.743,61	1.260.701,18	0,00	346.990,27
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.054.093,59	1.870.100,84	1.870.100,84	183.992,75	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.178.028,36	507.370,65	507.370,65	670.657,71	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.094.105,85	7.628.833,21	7.628.833,21	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	718.085,00	435.426,04	435.426,04	282.658,96	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	459.943,36	71.944,61	71.944,61	387.998,75	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.909.143,61	7.628.833,21	7.628.833,21	90,37		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	287.025,98	435.426,04	435.426,04	75,85		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	86.107,79	71.944,61	71.944,61	12,53		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	850.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.849.140,00	2.498.270,52	1.559.905,00	1.444.140,15	0,00	
20.1- Educação Infantil	69.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.478.460,00	1.343.424,24	789.217,79	767.837,09	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.151.890,00	1.088.605,61	715.741,24	628.312,29	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	108.400,00	66.240,67	54.945,97	47.990,77	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.710.230,00	11.131.622,58	8.682.334,78	8.595.882,28	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.742.010,00	1.291.594,89	900.292,35	900.292,35	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	2.742.010,00	1.291.594,89	900.292,35	900.292,35	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.968.220,00	9.840.027,69	7.782.042,43	7.695.589,93	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)						1.559.905,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						3.418.918,73
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL - L19.(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						4.978.823,73
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)			% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.714.661,84	4.978.823,73			26,40	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	432.670,49	432.416,10	270.548,48	0,00	162.122,01	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	192.238,37	191.983,98	171.974,70	0,00	20.263,67	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	240.432,12	240.432,12	98.573,78	0,00	141.858,34	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.041.624,38			602.376,40
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		931.013,38			514.922,31
31.1.1- Salário-Educação		280.595,00			208.933,21
31.1.2- PDDE		1.000,00			1.833,34
31.1.3- PNAE		410.000,00			282.065,65
31.1.4- PNATE		89.399,00			21.948,73
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		150.019,38			141,38
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		110.611,00			40.000,19
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			47.453,90
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.041.624,38	664.761,05	583.391,34	555.374,16	81.369,71
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	152.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	252.860,00	245.546,49	215.161,78	209.792,60	30.384,71
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	630.010,00	419.214,56	368.229,56	345.581,56	50.985,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	18.582.307,38	13.899.359,10	10.819.509,65	10.608.741,82	3.079.849,45
33.1- Despesas Correntes	17.199.644,00	12.781.169,56	10.276.680,64	10.065.912,81	2.504.488,92
33.1.1- Pessoal Ativo	14.245.698,00	10.306.105,85	8.274.755,47	8.274.755,47	2.031.350,38
33.1.2- Pessoal Inativo	12.000,00	6.164,99	6.164,99	4.250,99	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.938.946,00	2.468.898,72	1.995.760,18	1.786.906,35	473.138,54
33.2- Despesas de Capital	1.382.663,38	1.118.189,54	542.829,01	542.829,01	575.360,53
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.382.663,38	1.118.189,54	542.829,01	542.829,01	575.360,53
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		921,02			3.143,07
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.444.835,45			208.929,89
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.377.803,86			211.770,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		67.952,61			302,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		67.952,61			302,11

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:28/09/2023, às 11:00:29, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 11:00:29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.834.793,38	18.188.851,70	2.645.941,68
Investimentos	19.949.793,38	17.303.851,70	2.645.941,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	885.000,00	885.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.834.793,38	18.188.851,70	2.645.941,68

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-20.834.793,38	-18.188.851,70	-2.645.941,68
--	----------------	----------------	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:26/09/2023, às 11:03:45, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 11:03:45.

Notas:

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

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

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:26/09/2023, às 11:09:58.
I Projeção atuarial elaborada em 26/09/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.834.793,38	18.188.851,70	3.243.231,46	3.030.940,77	14.945.620,24	0,00	17.803.852,61
Despesas de Capital	20.834.793,38	18.188.851,70	3.243.231,46	3.030.940,77	14.945.620,24	0,00	17.803.852,61
Investimentos	19.949.793,38	17.303.851,70	2.483.057,11	2.270.766,42	14.820.794,59	0,00	17.679.026,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	885.000,00	885.000,00	760.174,35	760.174,35	124.825,65	0,00	124.825,65
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.030.940,77	-3.030.940,77

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:26/09/2023, às 11:10:14, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 11:10:14.

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

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.715.073,00	1.715.073,00	878.712,94	51,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	355.101,00	355.101,00	181.520,97	51,12
IPTU	355.101,00	355.101,00	181.520,97	51,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.830,00	8.830,00	17.741,41	200,92
ITBI	8.830,00	8.830,00	17.741,41	200,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	339.589,00	339.589,00	308.319,53	90,79
ISS	339.589,00	339.589,00	308.319,53	90,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.011.553,00	1.011.553,00	371.131,03	36,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.240.844,00	28.240.844,00	17.094.593,63	60,53
Cota-Parte FPM	23.358.140,00	23.358.140,00	13.659.350,13	58,48
Cota-Parte ITR	2.975,00	2.975,00	365,87	12,30
Cota-Parte IPVA	302.364,00	302.364,00	181.155,53	59,91
Cota-Parte ICMS	4.552.204,00	4.552.204,00	3.235.469,45	71,07
Cota-Parte IPI-Exportação	25.161,00	25.161,00	18.252,65	72,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.955.917,00	29.955.917,00	17.973.306,57	60,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.188.400,00	2.320.610,00	2.253.641,43	97,11	1.645.233,02	70,90	1.620.147,75	69,82	0,00
Despesas Correntes	3.179.400,00	2.264.410,00	2.197.503,25	97,05	1.589.094,84	70,18	1.564.009,57	69,07	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	56.200,00	56.138,18	99,89	56.138,18	99,89	56.138,18	99,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	171.000,00	117.000,00	86.522,47	73,95	85.868,89	73,39	85.784,21	73,32	0,00
Despesas Correntes	164.000,00	67.000,00	37.522,47	56,00	37.522,47	56,00	37.437,79	55,88	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	50.000,00	49.000,00	98,00	48.346,42	96,69	48.346,42	96,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	160.000,00	87.000,00	68.490,41	78,72	67.170,41	77,21	55.660,91	63,98	0,00
Despesas Correntes	158.000,00	87.000,00	68.490,41	78,72	67.170,41	77,21	55.660,91	63,98	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.200,00	69.200,00	65.550,00	94,73	57.761,74	83,47	57.761,74	83,47	0,00
Despesas Correntes	28.200,00	69.200,00	65.550,00	94,73	57.761,74	83,47	57.761,74	83,47	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	755.720,00	1.805.910,00	1.759.065,10	97,41	1.524.650,46	84,43	1.489.630,12	82,49	0,00
Despesas Correntes	744.720,00	1.801.410,00	1.757.315,10	97,55	1.522.900,46	84,54	1.487.880,12	82,60	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	4.500,00	1.750,00	38,89	1.750,00	38,89	1.750,00	38,89	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.326.320,00	4.418.720,00	4.233.269,41	95,80	3.380.684,52	76,51	3.308.984,73	74,89	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	4.233.269,41	3.380.684,52	3.308.984,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.233.269,41	3.380.684,52	3.308.984,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.695.995,99	2.695.995,99	2.695.995,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.537.273,42	684.688,53	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,55	18,81	18,41

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.061.290,00	6.061.290,00	4.938.824,25	81,48
Provenientes da União	5.920.517,00	5.920.517,00	4.886.164,31	82,53
Provenientes dos Estados	140.773,00	140.773,00	52.659,94	37,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.061.290,00	6.061.290,00	4.938.824,25	81,48

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.966.777,00	4.612.927,00	3.735.535,52	80,98	3.013.155,08	65,32	2.888.880,69	62,63	0,00
Despesas Correntes	4.946.777,00	4.515.427,00	3.646.320,02	80,75	2.923.939,58	64,75	2.799.665,19	62,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	97.500,00	89.215,50	91,50	89.215,50	91,50	89.215,50	91,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	678.203,00	999.143,00	569.333,51	56,98	549.328,62	54,98	343.889,93	34,42	0,00
Despesas Correntes	461.203,00	388.323,00	20.000,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	217.000,00	610.820,00	549.333,51	89,93	549.328,62	89,93	343.889,93	56,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	99.372,00	104.372,00	101.539,75	97,29	71.337,48	68,35	41.457,76	39,72	0,00
Despesas Correntes	98.372,00	104.372,00	101.539,75	97,29	71.337,48	68,35	41.457,76	39,72	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	160.000,00	143.408,95	89,63	61.889,55	38,68	61.889,55	38,68	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	150.000,00	143.408,95	95,61	61.889,55	41,26	61.889,55	41,26	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	402.400,00	426.400,00	346.000,00	81,14	138.847,74	32,56	138.847,74	32,56	0,00
Despesas Correntes	400.400,00	424.400,00	346.000,00	81,53	138.847,74	32,72	138.847,74	32,72	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	341.750,00	335.841,37	98,27	320.476,04	93,77	315.928,88	92,44	0,00
Despesas Correntes	0,00	341.750,00	335.841,37	98,27	320.476,04	93,77	315.928,88	92,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.156.752,00	6.644.592,00	5.231.659,10	78,74	4.155.034,51	62,53	3.790.894,55	57,05	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.216.177,00	6.940.472,00	5.989.205,97	86,29	4.658.417,12	67,12	4.509.057,46	64,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	849.203,00	1.116.143,00	655.855,98	58,76	635.197,51	56,91	429.674,14	38,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	259.372,00	191.372,00	170.030,16	88,85	138.507,89	72,38	97.118,67	50,75	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	33.000,00	181.000,00	143.408,95	79,23	61.889,55	34,19	61.889,55	34,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	435.600,00	497.600,00	411.550,00	82,71	196.609,48	39,51	196.609,48	39,51	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	763.720,00	2.164.525,00	2.111.671,99	97,56	1.851.632,66	85,54	1.812.065,16	83,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.483.072,00	11.063.312,00	9.464.928,51	85,55	7.535.719,03	68,11	7.099.879,28	64,17	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	303.440,00	302.953,51	99,84	302.953,51	99,84	302.953,51	99,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.483.072,00	10.759.872,00	9.161.975,00	85,15	7.232.765,52	67,22	6.796.925,77	63,17	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 28/09/2023, às 13:52:12, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 13:52:12.

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

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

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	37.558.096,50	45.527.198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 27/09/2023, às 08:26:01. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 08:26:01.

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

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		68.454.887,38		
Previsão Atualizada		68.454.887,38		
Receitas Realizadas		32.232.249,83		
Déficit Orçamentário		1.131.361,25		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		68.454.887,38		
Créditos Adicionais		12.124.751,00		
Dotação Atualizada		69.094.008,38		
Despesas Empenhadas		57.149.111,90		
Despesas Liquidadas		33.363.611,08		
Despesas Pagas		31.633.015,48		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		57.149.111,90		
Despesas Liquidadas		33.363.611,08		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		45.527.198,49		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.567.198,49		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.567.198,49		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		419.399,96	-962.920,23	-229,59
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		988.385,18	1.244.586,15	125,92
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.270.661,87	0,00	2.176.745,12	1.093.916,75
Poder Legislativo	3.270.661,87	0,00	2.176.745,12	1.093.916,75
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	508.456,78	0,00	0,00	508.456,78
Poder Legislativo	508.456,78	0,00	0,00	508.456,78
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.779.118,65	0,00	2.176.745,12	1.602.373,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.978.823,73	<18% / 25%>	26,40	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.628.833,21	70%	90,37	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	435.426,04	50%	75,85	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	71.944,61	15%	12,53	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		18.188.851,70	2.645.941,68	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.380.684,52	15,00	18,81
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 28/09/2023, às 13:54:09, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 13:54:09.

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

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Req. Prof.: CRC - BA020472/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2023



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	14/07/2023	50.000,00	739	14/07/2023	50.000,00	2413
TOTAL	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-

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

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

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SMFIC -

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Agosto de 2023



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	09/08/2023	125.000,00	739	10/08/2023	125.000,00	2807
TOTAL	-	125.000,00	-	-	125.000,00	-

Eder São Pedro Menezes

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

Antonio Gabriel dos Reis Araujo

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

Eleilton da Hora Santos

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA020472/O