



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

segunda-feira, 30 de março de 2020

Ano V - Edição nº 00613 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba

terranova.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
BD91E288CD3DB9C0851B09F6D3D998C7

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2020
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l) | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.163.151,12 | 15,65 | 5.163.151,12 | 15,65 | 27.836.848,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 31.673.500,00 | 31.673.500,00 | 4.747.051,12 | 14,99 | 4.747.051,12 | 14,99 | 26.926.448,88 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.432.500,00 | 1.432.500,00 | 128.115,80 | 8,94 | 128.115,80 | 8,94 | 1.304.384,20 |
| Impostos | 1.154.500,00 | 1.154.500,00 | 112.717,26 | 9,76 | 112.717,26 | 9,76 | 1.041.782,74 |
| Taxas | 278.000,00 | 278.000,00 | 15.398,54 | 5,54 | 15.398,54 | 5,54 | 262.601,46 |
| 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 | 2.331,22 | 2,49 | 2.331,22 | 2,49 | 91.168,78 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Valores Mobiliários | 62.500,00 | 62.500,00 | 2.331,22 | 3,73 | 2.331,22 | 3,73 | 60.168,78 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 4.606.691,88 | 15,43 | 4.606.691,88 | 15,43 | 25.239.808,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.486.500,00 | 18.486.500,00 | 3.170.096,45 | 17,15 | 3.170.096,45 | 17,15 | 15.316.403,55 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 175.747,17 | 4,29 | 175.747,17 | 4,29 | 3.924.252,83 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 1.260.848,26 | 17,39 | 1.260.848,26 | 17,39 | 5.989.151,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 191.000,00 | 191.000,00 | 9.912,22 | 5,19 | 9.912,22 | 5,19 | 181.087,78 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 95.000,00 | 95.000,00 | 1.602,50 | 1,69 | 1.602,50 | 1,69 | 93.397,50 |
| Demais Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.309,72 | 10,39 | 8.309,72 | 10,39 | 71.690,28 |
| RECEITAS CAPITAL | 1.326.500,00 | 1.326.500,00 | 416.100,00 | 31,37 | 416.100,00 | 31,37 | 910.400,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2020

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

Em Reais

| 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 | 416.100,00 | 1.891,36 | 416.100,00 | 1.891,36 | -394.100,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 12.000,00 | 12.000,00 | 416.100,00 | 3.467,50 | 416.100,00 | 3.467,50 | -404.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 895.000,00 | 895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.163.151,12 | 15,65 | 5.163.151,12 | 15,65 | 27.836.848,88 |
| OPERAÇÕES 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 | 5.163.151,12 | 15,65 | 5.163.151,12 | 15,65 | 27.836.848,88 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.163.151,12 | 15,65 | 5.163.151,12 | 15,65 | 27.836.848,88 |
| 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: Janeiro A Fevereiro/2020
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. (f) | | No Bimestre | Até o Bimes. (h) | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.000.000,00 | 34.815.300,00 | 9.703.636,53 | 9.703.636,53 | 25.111.663,47 | 3.342.319,68 | 3.342.319,68 | 31.472.980,32 | 3.193.153,89 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.046.165,00 | 30.788.965,00 | 8.468.314,41 | 8.468.314,41 | 22.320.650,59 | 3.237.708,79 | 3.237.708,79 | 27.551.256,21 | 3.099.967,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.597.986,00 | 20.887.686,00 | 5.562.802,48 | 5.562.802,48 | 15.324.883,52 | 2.384.208,79 | 2.384.208,79 | 18.503.477,21 | 2.384.208,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 96.000,00 | 101.100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.100,00 | 5.712,16 | 5.712,16 | 95.387,84 | 5.712,16 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.352.179,00 | 9.800.179,00 | 2.805.511,93 | 2.805.511,93 | 6.994.667,07 | 847.787,84 | 847.787,84 | 8.952.391,16 | 710.046,37 |
| DESPESAS CAPITAL | 2.637.100,00 | 3.709.600,00 | 1.235.322,12 | 1.235.322,12 | 2.474.277,88 | 104.610,89 | 104.610,89 | 3.604.989,11 | 93.186,57 |
| INVESTIMENTOS | 2.087.100,00 | 3.125.200,00 | 1.001.049,16 | 1.001.049,16 | 2.124.150,84 | 11.122,41 | 11.122,41 | 3.114.077,59 | 11.122,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 550.000,00 | 584.400,00 | 234.272,96 | 234.272,96 | 350.127,04 | 93.488,48 | 93.488,48 | 490.911,52 | 82.064,16 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 316.735,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 316.735,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 | 0,00 | 316.735,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.000.000,00 | 34.815.300,00 | 9.703.636,53 | 9.703.636,53 | 25.111.663,47 | 3.342.319,68 | 3.342.319,68 | 31.472.980,32 | 3.193.153,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI) | 33.000.000,00 | 34.815.300,00 | 9.703.636,53 | 9.703.636,53 | 25.111.663,47 | 3.342.319,68 | 3.342.319,68 | 31.472.980,32 | 3.193.153,89 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.831,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 33.000.000,00 | 34.815.300,00 | 9.703.636,53 | 9.703.636,53 | 25.111.663,47 | 3.342.319,68 | 5.163.151,12 | 29.559.482,90 | 3.193.153,89 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Matricula 1327
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
BA - 023839/O
CONTADORA

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

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

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°. 172/2017
 CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019 A Fevereiro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

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

26/03/2020 13:41:27

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019 A Fevereiro/2020
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | Mar/2019 | Abr/2019 | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Ago/2019 | Set/2019 | Out/2019 | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | |
| DEDUÇÕES (II) | 249.827,71 | 255.641,18 | 293.498,35 | 244.849,92 | 230.423,33 | 244.357,17 | 232.165,49 | 225.572,82 | 273.293,38 | 257.498,07 | 252.192,75 | 308.764,81 | 3.068.084,98 |
| Dedução para o FUNDEB | 249.827,71 | 255.641,18 | 293.498,35 | 244.849,92 | 230.423,33 | 244.357,17 | 232.165,49 | 225.572,82 | 273.293,38 | 257.498,07 | 252.192,75 | 308.764,81 | 3.068.084,98 |
| RCL (III) = (I - II) | 2.023.114,27 | 2.147.938,02 | 2.294.841,68 | 2.018.367,91 | 2.667.166,40 | 2.021.385,97 | 2.141.190,88 | 2.021.174,86 | 2.210.966,68 | 3.540.410,92 | 2.303.286,31 | 2.443.764,81 | 27.833.608,71 |

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
 Matrícula 1327
 SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 BA - 023839/O
 CONTADORA

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

R\$ milhares

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|
| | | | 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 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| | | | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | | | | | | | | |
| Benefícios Previdenciários do Governo Federal | | | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios | | | | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas | | | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹ | | | | |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | |
| Provenientes do Orçamento da Seguridade Social | | | | |
| Provenientes do Orçamento Fiscal | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | |
| Outros Aportes para o RGPS | | | | |
| 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:

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

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 31.673.500,00 | 4.722.807,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.432.500,00 | 103.872,12 |
| IPTU | 150.000,00 | 3.090,28 |
| ISS | 480.000,00 | 25.048,63 |
| ITBI | 50.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 246.500,00 | 10.354,16 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 506.000,00 | 65.379,05 |
| Contribuições | 50.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 93.500,00 | 2.331,22 |
| Aplicações Financeiras (II) | 62.500,00 | 2.331,22 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 31.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 29.846.500,00 | 4.606.691,88 |
| Cota-Parte do FPM | 10.680.000,00 | 2.089.798,21 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.400.000,00 | 145.286,70 |
| Cota-Parte do IPVA | 150.000,00 | 8.736,43 |
| Cota-Parte do ITR | 18.000,00 | 9,77 |
| Transferências da LC 87/1996 | 15.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 7.250.000,00 | 1.260.848,26 |
| Outras Transferências Correntes | 8.333.500,00 | 1.102.012,51 |
| Demais Receitas Correntes | 251.000,00 | 9.912,22 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 251.000,00 | 9.912,22 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 31.611.000,00 | 4.720.476,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.326.500,00 | 416.100,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 9.500,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Alienação de Bens | 22.000,00 | 416.100,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 10.000,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 12.000,00 | 416.100,00 |
| Transferências de Capital | 1.295.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.055.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 240.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.307.000,00 | 416.100,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 32.918.000,00 | 5.136.576,22 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 30.046.165,00 | 8.040.314,41 | 3.237.708,79 | 3.099.967,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.597.986,00 | 5.237.802,48 | 2.384.208,79 | 2.384.208,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 96.000,00 | 100.000,00 | 5.712,16 | 5.712,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.352.179,00 | 2.702.511,93 | 847.787,84 | 710.046,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 29.950.165,00 | 7.940.314,41 | 3.231.996,63 | 3.094.255,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.637.100,00 | 1.235.322,12 | 104.610,89 | 93.186,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.087.100,00 | 1.001.049,16 | 11.122,41 | 11.122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 550.000,00 | 234.272,96 | 93.488,48 | 82.064,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.087.100,00 | 1.001.049,16 | 11.122,41 | 11.122,41 | 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 | 8.941.363,57 | 3.243.119,04 | 3.105.377,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 2.031.198,65 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | 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) | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Janeiro/ 2020 A Fevereiro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF) | RECEITAS DO ENSINO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| | | | | |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 984.500,00 | 984.500,00 | 112.717,26 | 11,45 |
| 1.1 - Receitas Resultante do IPTU | 202.000,00 | 202.000,00 | 4.225,44 | 2,09 |
| 1.1.1 - IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.090,28 | 2,06 |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.135,16 | 2,18 |
| 1.2 - Receitas Resultantes do ITBI | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do ISS | 483.000,00 | 483.000,00 | 25.722,53 | 5,33 |
| 1.3.1 - ISS | 480.000,00 | 480.000,00 | 25.700,18 | 5,35 |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | 22,35 | 0,75 |
| 1.4 - Receita Resultante de IR | 246.500,00 | 246.500,00 | 82.769,29 | 33,58 |
| 1.5 - Receita Resultante de ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 17.878.750,00 | 17.878.750,00 | 2.808.473,99 | 15,71 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 13.350.000,00 | 13.350.000,00 | 2.612.247,68 | 19,57 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 181.608,36 | 4,27 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.685,32 | 7,37 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 22.500,00 | 22.500,00 | 12,20 | 0,05 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 187.500,00 | 187.500,00 | 10.920,43 | 5,82 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 18.863.250,00 | 18.863.250,00 | 2.921.191,25 | 15,49 |

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 TRANFERÊNCIAS DO FNDE | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 87.295,47 | 8,65 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.692,50 | 16,67 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 451.000,00 | 451.000,00 | 20.576,00 | 4,56 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 26,97 | 0,54 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 87.295,47 | 8,02 |
| FUNDEB | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.575.750,00 | 3.575.750,00 | 560.957,56 | 15,69 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 522.449,47 | 19,57 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 850.000,00 | 850.000,00 | 36.321,66 | 4,27 |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB | 4.500,00 | 4.500,00 | 2,43 | 0,05 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 37.500,00 | 37.500,00 | 2.184,00 | 5,82 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.265.000,00 | 7.265.000,00 | 1.261.316,29 | 17,36 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 1.260.848,26 | 17,39 |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 468,03 | 3,12 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.674.250,00 | 3.674.250,00 | 699.890,70 | 19,05 |

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.034.180,00 | 7.084.280,00 | 1.450.000,00 | 20,47 | 963.238,60 | 13,60 | 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 | 7.068.860,00 | 1.450.000,00 | 20,51 | 963.238,60 | 13,63 | 0,00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2.773.180,00 | 2.773.180,00 | 772.323,45 | 27,85 | 402.031,74 | 14,50 | 0,00 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 15.320,00 | 15.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 2.757.860,00 | 2.757.860,00 | 772.323,45 | 28,00 | 402.031,74 | 14,58 | 0,00 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.807.360,00 | 9.857.460,00 | 2.222.323,45 | 22,54 | 1.365.270,34 | 13,85 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 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 | | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 1.365.270,34 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) % | | | | | | | | 76,37 |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) % | | | | | | | | 31,87 |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 55,51 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 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. (f) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 58.682,00 | 58.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB | 30.740,00 | 30.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos | 27.942,00 | 27.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.865.794,00 | 9.915.894,00 | 2.238.443,45 | 22,57 | 1.370.616,66 | 13,82 | 0,00 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.776.620,00 | 9.826.720,00 | 2.222.323,45 | 22,62 | 1.365.270,34 | 13,89 | 0,00 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 89.174,00 | 89.174,00 | 16.120,00 | 18,08 | 5.346,32 | 6,00 | 0,00 | |
| 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 | 9.974.576,00 | 2.238.443,45 | 22,44 | 1.370.616,66 | 13,74 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---|--|
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 699.890,70 | | | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 0,00 | | | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 | | | |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO | | | | | 0,00 | | | |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON. FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45) | | | | | 0,00 | | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 +32 + 33 + 34 + 34) | | | | | 699.890,70 | | | |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | 670.725,96 | | | |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | 22,96 | | | |
| 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 | 9.974.576,00 | 2.238.443,45 | 22,44 | 1.370.616,66 | 13,74 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO NO EXERCÍCIO (j) | | | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 47.1 - Orçamento do Exercício | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 47.2 - Restos a Pagar | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 49 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 50 - (+) AJUSTES | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 50.1 - (+) Retenções | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 50.2 - (-) Valores a Recuperar | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 50.4 - (-) Conciliação Bancária | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 0,00 | | | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Período de Referência: Janeiro/ 2020 A Fevereiro/2020
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 984.500,00 | 984.500,00 | 39.650,58 | 4,03 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.090,28 | 2,06 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 480.000,00 | 480.000,00 | 25.048,63 | 5,22 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 246.500,00 | 246.500,00 | 10.354,16 | 4,20 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.157,51 | 38,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.878.750,00 | 17.878.750,00 | 2.808.473,99 | 15,71 |
| Cota-Parte do FPM | 13.350.000,00 | 13.350.000,00 | 2.612.247,68 | 19,57 |
| Cota-Parte do ITR | 22.500,00 | 22.500,00 | 12,20 | 0,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 187.500,00 | 187.500,00 | 10.920,43 | 5,82 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 181.608,36 | 4,27 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.685,32 | 7,37 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96) | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II | 18.863.250,00 | 18.863.250,00 | 2.848.124,57 | 15,10 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 287.796,43 | 17,77 |
| Provenientes da União | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 273.347,90 | 18,22 |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.448,53 | 14,45 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 287.796,43 | 16,59 |

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 | |
| DEPESAS CORRENTES | 5.662.950,00 | 5.812.850,00 | 1.232.361,57 | 21,20 | 635.747,77 | 10,94 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.500.850,00 | 3.522.550,00 | 560.577,82 | 15,91 | 324.482,41 | 9,21 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.162.100,00 | 2.290.300,00 | 671.783,75 | 29,33 | 311.265,36 | 13,59 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 427.700,00 | 698.100,00 | 300.257,17 | 43,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 427.700,00 | 698.100,00 | 300.257,17 | 43,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.090.650,00 | 6.510.950,00 | 1.532.618,74 | 23,54 | 635.747,77 | 9,76 | 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 | 2.163.900,00 | 397.649,24 | 18,38 | 201.396,68 | 9,31 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 | 2.163.900,00 | 397.649,24 | 18,38 | 201.396,68 | 9,31 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.973.650,00 | 4.440.850,00 | 1.134.969,50 | 25,56 | 434.351,09 | 9,78 | 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 | 15,25 |
|--|--------------|

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

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
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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

Em reais

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

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
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| Resultado Primário - Acima da Linha | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| 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 | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 25% | 22,96% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60% | 76,37% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 60% | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | RS4.500.000,00 | | |
| 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 | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 15% | 15,25% | |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O