

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Recitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
Recitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.650.000,00	87.650.000,00	10.262.304,37		11,71%	77.387.695,63	
RECEITAS CORRENTES	63.726.000,00	63.726.000,00	9.709.821,24		15,22%	54.016.178,76	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.062.000,00	4.062.000,00	659.946,07		16,25%	3.402.053,93	
Impostos	2.287.000,00	2.287.000,00	348.906,50		15,26%	1.938.093,50	
Taxas	472.000,00	472.000,00	110.423,30		23,39%	361.576,70	
CONTRIBUIÇÕES	1.303.000,00	1.303.000,00	200.914,27		15,38%	1.102.085,73	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	347.000,00	347.000,00	25.073,53		7,23%	321.926,47	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%	10.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.305.000,00	59.305.000,00	9.024.801,64		15,22%	50.280.198,36	
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	18.066.000,00	18.066.000,00	2.757.639,82		15,26%	15.308.360,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00%	4.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
TÉSORONACIONAL

Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Recitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	
RECEITAS DE CAPITAL	23.922.000,00	23.922.000,00	552.483,13	0,00	552.483,13	23.369.516,87	
OPERÇÕES DE CRÉDITO - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo						0,00	
ALIEAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	517.400,00		517.400,00	-317.400,00	
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	517.400,00		517.400,00	-417.400,00	
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
Alienação de Bens Intangíveis						0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.722.000,00	23.722.000,00	35.083,13		35.083,13	23.686.916,87	
Transferências da União e de suas Entidades	22.822.000,00	22.822.000,00	35.083,13		35.083,13	22.786.916,87	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						0,00	
Transferências de Instituições Privadas						0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas						0,00	
Transferências do Exterior						0,00	
Demais Transferências de Capital	900.000,00	900.000,00	0,00		0,00	900.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Integralização do Capital Social						0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro						0,00	
Demais Receitas de Capital						0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	87.650.000,00	87.650.000,00	10.262.304,37		10.262.304,37	77.387.695,63	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno						0,00	
Mobiliária						0,00	
Contratual						0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Mobiliária						0,00	
Contratual						0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	87.650.000,00	87.650.000,00	10.262.304,37		10.262.304,37	77.387.695,63	
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	87.650.000,00	87.650.000,00	10.262.304,37		10.262.304,37	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	87.650.000,00	87.650.000,00	40.073.166,75	40.073.166,75	47.576.833,25	9.883.809,85	9.883.809,85	77.666.190,15	9.197.434,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
TESOUREIRO NACIONAL

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
	DOTAÇÃO INICIAL (I)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (II)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (F)	SALDO (II) = (I) - (F)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (H)	SALDO (I) = (I) - (H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (L)	
DESPESAS CORRENTES	59.563.000,00	60.062.500,00	38.323.855,77	38.323.855,77	21.738.644,23	8.590.597,93	8.590.597,93	51.071.902,07	8.204.222,93	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.840.600,00	35.529.500,00	29.428.863,98	29.428.863,98	6.100.636,02	5.231.566,89	5.231.566,89	30.287.933,11	4.948.137,74	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	8.894.991,79	8.894.991,79	15.628.008,21	3.759.031,04	3.759.031,04	20.763.968,96	3.256.085,19	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.712.400,00	24.523.000,00	1.748.310,98	1.748.310,98	25.198.189,02	690.015,95	690.015,95	25.457.484,05	690.015,95	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	27.447.000,00	26.947.500,00	1.019.310,98	1.019.310,98	25.128.189,02	303.195,97	303.195,97	496.804,03	303.195,97	0,00	
INVESTIMENTOS	26.647.000,00	26.147.500,00	730.000,00	730.000,00	70.000,00	640.000,00	640.000,00	9.893.809,85	9.197.434,85	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.650.000,00	87.650.000,00	40.073.166,75	40.073.166,75	47.576.833,25	9.893.809,85	9.893.809,85	77.686.190,15	9.197.434,85	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	87.650.000,00	87.650.000,00	40.073.166,75	40.073.166,75	47.576.833,25	9.893.809,85	9.893.809,85	77.686.190,15	9.197.434,85	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	87.650.000,00	87.650.000,00	40.073.166,75	40.073.166,75	47.576.833,25	9.893.809,85	9.893.809,85	77.686.190,15	9.197.434,85	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	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Recargas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (b/a)	
Recargas Intra-Orçamentárias					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					
Exploração de Recursos Naturais					

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Recitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades					
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências do Exterior					
Demais Transferências Correntes					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades					
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências do Exterior					
Demais Transferências de Capital					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro					
Resgate de Títulos do Tesouro					

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL


Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Recitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária			SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	
Demais Receitas de Capital				

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
Despesas Intra-Orçamentárias										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	0,00	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	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGENCIA										

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado: 27/03/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações
 Contábeis e Fiscais
 do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (total b)	SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (total d)	SALDO (e) = PAGAMENTO PROCESSADOS		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	87.650.000,00	87.650.000,00	40.073.166,75	40.073.166,75	45,73%	47.576.833,25	9.983.809,85	21,24%	77.666.190,15	0,00	
Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	1.710.760,00	1.710.760,00	71,25%	689.220,00	273.693,87	11,39%	2.126.306,13	0,00	
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	1.710.760,00	1.710.760,00	71,25%	689.220,00	273.693,87	11,39%	2.126.306,13	0,00	
Controle Externo											
FL01 - Administração Geral											
FL01 - Demais Subfunções											
Judiciária	293.300,00	298.800,00	235.243,66	235.243,66	78,89%	53.556,34	50.038,86	16,82%	238.741,14	0,00	
Ação Judiciária	293.300,00	298.800,00	235.243,66	235.243,66	78,89%	53.556,34	50.038,86	16,82%	238.741,14	0,00	
Defesa do Interesses Público no Processo Judicial											
FL02 - Administração Geral											
FL02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial											
FL03 - Administração Geral											
FL03 - Demais Subfunções											
Administração	14.957.900,00	14.659.400,00	10.584.721,11	10.584.721,11	70,83%	4.074.678,89	2.613.527,14	17,54%	12.045.872,86	0,00	
Planejamento e Orçamento											
FL04 - Administração Geral	14.675.300,00	14.405.300,00	10.393.461,11	10.393.461,11	70,90%	4.011.838,89	2.588.487,14	17,51%	11.816.812,86	0,00	
FL04 - Demais Subfunções											
Administração Financeira											
FL05 - Administração Geral	265.600,00	237.100,00	191.260,00	191.260,00	71,94%	45.840,00	25.040,00	9,32%	212.060,00	0,00	
FL05 - Demais Subfunções											
Normalização e Fiscalização											
FL06 - Administração Geral											
FL06 - Demais Subfunções											
Tecnologia da Informação											
FL07 - Administração Geral											
FL07 - Demais Subfunções											
Orçamento Territorial											
FL08 - Administração Geral											
FL08 - Demais Subfunções											
Formação de Recursos Humanos											
FL09 - Administração Geral											
FL09 - Demais Subfunções											
Administração de Recursos											
FL10 - Administração Geral											
FL10 - Demais Subfunções											
Administração de Compras											
FL11 - Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17.000,00	0,00	
FL11 - Demais Subfunções											
Comunicação Social											
FL12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
FL12 - Demais Subfunções											
Defesa Arma											
FL13 - Administração Geral											
FL13 - Demais Subfunções											
Defesa Naval											
FL14 - Administração Geral											
FL14 - Demais Subfunções											
Defesa Terrestre											
FL15 - Administração Geral											
FL15 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	
FL16 - Administração Geral											
FL16 - Demais Subfunções											
Defesa Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	
FL17 - Administração Geral											
FL17 - Demais Subfunções											
Inteligência e Intelligência											
FL18 - Administração Geral											
FL18 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
FL19 - Administração Geral											
FL19 - Demais Subfunções											
Relações Diplomáticas											
FL20 - Administração Geral											
FL20 - Demais Subfunções											
Cooperação Internacional											
FL21 - Administração Geral											
FL21 - Demais Subfunções											
Assistência Social	2.346.800,00	2.346.800,00	1.090.742,87	1.090.742,87	46,52%	1.256.057,13	222.239,82	9,47%	2.124.560,18	0,00	
Assistência ao Idoso											
FL22 - Administração Geral	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39.000,00	0,00	
FL22 - Demais Subfunções											
Assistência ao Portador de Deficiência											
FL23 - Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	
FL23 - Demais Subfunções											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
FL24 - Administração Geral	410.000,00	410.000,00	272.000,00	272.000,00	66,34%	138.000,00	30.475,00	7,41%	379.525,00	0,00	
FL24 - Demais Subfunções											
Assistência Comunitária	1.197.100,00	1.196.100,00	417.274,03	417.274,03	34,87%	778.825,97	100.365,30	8,40%	1.095.734,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (d/total d)	SALDO (e) = PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
FU08 - Administração Geral	680.700,00	681.700,00	401.468,84	401.468,84	0,00	280.231,16	91.398,52	13,42	590.300,48		
FU08 - Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saúde	20.145.500,00	20.145.500,00	9.396.725,78	9.396.725,78	46,65	10.748.774,22	2.233.976,24	20,80	26.911.623,76		
Atenção Básica	11.206.000,00	11.503.800,00	6.152.400,73	6.152.400,73	53,46	5.351.399,27	1.569.175,19	14,38	9.944.624,81		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.094.000,00	1.838.000,00	223.608,41	223.608,41	10,67	1.614.391,59	159.918,85	7,43	1.674.310,74		
Suporte Profilático e Terapêutico	178.000,00	196.000,00	103.352,57	103.352,57	58,22	91.647,43	17.771,91	9,27	177.228,09		
Vigilância Sanitária	590.000,00	590.000,00	332.010,85	332.010,85	56,27	257.989,15	76.036,99	12,72	590.000,00		
Vigilância Epidemiológica	665.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00		
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU10 - Administração Geral	3.005.500,00	2.947.700,00	2.464.189,22	2.464.189,22	83,70	483.510,78	319.739,30	66,14	2.627.969,70		
FU10 - Demais Subfunções	11.431.000,00	11.431.000,00	101.214,00	101.214,00	0,88	11.329.786,00	101.214,00	0,88	11.329.786,00		
Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Próprio e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Educação	25.955.500,00	24.115.500,00	14.794.972,76	14.794.972,76	57,08	9.320.527,24	3.359.140,54	12,92	20.776.359,46		
Ensino Fundamental	14.405.000,00	14.600.010,00	11.295.061,51	11.295.061,51	77,93	3.305.948,49	2.386.975,02	16,54	12.203.034,88		
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ensino Profissional	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Educação Infantil	4.663.000,00	4.600.200,00	1.125.460,79	1.125.460,79	24,45	3.474.739,21	404.055,91	8,64	4.188.144,09		
Educação de Jovens e Adultos	1.426.000,00	1.436.000,00	1.034.982,83	1.034.982,83	72,45	401.017,17	130.363,70	9,15	1.305.636,30		
Educação Especial	487.500,00	487.500,00	360.416,70	360.416,70	73,94	127.083,30	27.945,84	5,73	459.554,06		
Educação Básica	316.000,00	220.000,00	946.050,83	946.050,83	437,75	488.949,17	379.799,67	175,91	220.000,00		
FU12 - Administração Geral	1.284.000,00	1.434.700,00	946.050,83	946.050,83	73,64	487.949,17	379.799,67	27,21	1.054.900,33		
FU12 - Demais Subfunções	1.333.000,00	1.297.000,00	35.000,00	35.000,00	2,63	1.302.000,00	0,00	0,00	1.302.000,00		
Cultura	521.000,00	1.075.000,00	440.795,11	440.795,11	84,70	634.204,89	440.795,11	84,70	634.204,89		
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	269.000,00	823.000,00	438.024,71	438.024,71	53,22	384.975,29	438.024,71	53,22	384.975,29		
Difusão Cultural	255.000,00	255.000,00	2.770,40	2.770,40	1,07	252.229,60	2.770,40	1,07	249.459,20		
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Qualidade e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urbanismo	4.871.000,00	4.424.000,00	571.745,46	571.745,46	11,73	4.252.254,54	466.530,88	9,56	4.017.689,12		
Infra-Estrutura Urbana	3.774.000,00	3.362.000,00	571.745,46	571.745,46	15,15	2.820.254,54	466.530,88	12,63	2.665.689,12		
Serviços Urbanos	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00		
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FU15 - Administração Geral	1.039.000,00	974.000,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00	0,00	0,00	974.000,00		
FU15 - Demais Subfunções	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
TESOUREIRO NACIONAL

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (d/total d)	SALDO (e) = PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habituação Urbana	22.000,00	22.000,00				22.000,00			22.000,00	0,00
FU16 - Administração Geral						0,00			0,00	0,00
FU16 - Demais Subfunções						0,00			0,00	0,00
Saneamento	152.000,00	179.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	142.000,00	31.400,00	31.400,00	147.600,00	0,00
Saneamento Básico Rural						0,00			0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	152.000,00	179.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	142.000,00	31.400,00	31.400,00	147.600,00	0,00
FU17 - Administração Geral						0,00			0,00	0,00
FU17 - Demais Subfunções						0,00			0,00	0,00
Gestão Ambiental	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	12.000,00				12.000,00			12.000,00	
Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00				20.000,00			20.000,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	86.000,00	86.000,00				86.000,00			86.000,00	
Recursos Hídricos						0,00			0,00	
Meteorologia						0,00			0,00	
FU18 - Administração Geral						0,00			0,00	
FU18 - Demais Subfunções	28.000,00	28.000,00				28.000,00			28.000,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico						0,00			0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia						0,00			0,00	
Expansão do Conhecimento Científico e Tecnológico						0,00			0,00	
FU19 - Administração Geral						0,00			0,00	
FU19 - Demais Subfunções						0,00			0,00	
Agricultura	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00
Abastecimento						0,00			0,00	
Extensão Rural						0,00			0,00	
Irrigação						0,00			0,00	
Promoção da Produção Agropecuária						0,00			0,00	
Defesa Agropecuária	28.000,00	28.000,00				28.000,00			28.000,00	
FU20 - Administração Geral						0,00			0,00	
FU20 - Demais Subfunções	545.000,00	545.000,00				545.000,00			545.000,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária						0,00			0,00	
Colonização						0,00			0,00	
FU21 - Administração Geral						0,00			0,00	
FU21 - Demais Subfunções						0,00			0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial						0,00			0,00	
Produção Industrial						0,00			0,00	
Mineração						0,00			0,00	
Propriedade Industrial						0,00			0,00	
Normalização e Qualidade						0,00			0,00	
FU22 - Administração Geral						0,00			0,00	
FU22 - Demais Subfunções						0,00			0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial						0,00			0,00	
Comercialização						0,00			0,00	
Comércio Exterior						0,00			0,00	
Serviços Financeiros						0,00			0,00	
Turismo						0,00			0,00	
FU23 - Administração Geral						0,00			0,00	
FU23 - Demais Subfunções						0,00			0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais						0,00			0,00	
Telecomunicações						0,00			0,00	
FU24 - Administração Geral						0,00			0,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
TESOUREIRO NACIONAL

Sistema de Informações
 Contábeis e Fiscais
 do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FL24 - Demais Subfunções	1.473.000,00	1.473.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00
Energia	1.473.000,00	1.473.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
FL25 - Administração Geral	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00
FL25 - Demais Subfunções	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
FL26 - Demais Subfunções	362.000,00	368.000,00	10.440,00	10.440,00	0,00	357.560,00	10.440,00	367.560,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer										
Desporto de Recreio										
Desporto Comunitário										
Luzes	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00
FL27 - Administração Geral	75.000,00	81.000,00	10.440,00	10.440,00	0,00	70.560,00	10.440,00	70.560,00	0,00	0,00
FL27 - Demais Subfunções	1.272.000,00	1.275.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	223.000,00	362.307,39	910.692,61	0,00	0,00
Energia Especial										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	810.000,00	810.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	80.000,00	303.195,97	506.804,03	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais	462.000,00	463.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	143.000,00	59.111,42	403.888,58	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica										
FL28 - Demais Subfunções	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.650.000,00	87.650.000,00	40.073.166,75	40.073.166,75	0,00	47.576.833,25	9.983.809,85	77.668.190,15	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)										

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essenciais a Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	% (a/b)	SALDO (c) = (a-b)	% (d/b)	SALDO (e) = (a-d)							
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração		0,00	0,00	0,00						0,00	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Recursos											
Administração de Condições											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções		0,00	0,00	0,00						0,00	
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública		0,00	0,00	0,00						0,00	
Policiamento											
Defesa Civil											
Inteligência e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores		0,00	0,00	0,00						0,00	
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social		0,00	0,00	0,00						0,00	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social		0,00	0,00	0,00						0,00	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde		0,00	0,00	0,00						0,00	
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	SALDO (e) = (a-d)	
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
Relações de Trabalho						
Empregabilidade						
Fomento ao Trabalho						
FU11 - Administração Geral						
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação						
Educação Fundamental						
Educação Médio						
Educação Profissional						
Educação Superior						
Educação Infantil						
Educação de Jovens e Adultos						
Educação Especial						
Educação Básica						
FU12 - Administração Geral						
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura						
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico						
Patrimônio Cultural						
FU13 - Administração Geral						
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania						
Custódia e Reintegração Social						
Direitos Individuais Coletivos e Difusos						
Assistência aos Povos Indígenas						
FU14 - Administração Geral						
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo						
Infra-Estrutura Urbana						
Serviços Urbanos						
Transportes Coletivos Urbanos						
FU15 - Administração Geral						
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação						
Habituação Rural						
Habituação Urbana						
FU16 - Administração Geral						
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural						
Saneamento Básico Urbano						
FU17 - Administração Geral						
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental						
Preservação e Conservação Ambiental						
Controle Ambiental						
Recuperação de Áreas Degradadas						
Recursos Hídricos						
Meteorologia						
FU18 - Administração Geral						
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia						

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS O BIMESTRE (c)	%	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS O BIMESTRE (c)								
Desenvolvimento Científico												
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia												
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico												
FU19 - Administração Geral												
FU19 - Demais Subfunções												
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento												
Extensão Rural												
Irrigação												
Promoção da Produção Agropecuária												
Defesa Agropecuária												
FU20 - Administração Geral												
FU20 - Demais Subfunções												
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária												
Colonização												
FU21 - Administração Geral												
FU21 - Demais Subfunções												
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial												
Produção Industrial												
Mineração												
Propriedade Industrial												
Normalização e Qualidade												
FU22 - Administração Geral												
FU22 - Demais Subfunções												
Comércio e 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
Promoção Comercial												
Comercialização												
Comércio Exterior												
Serviços Financeiros												
Turismo												
FU23 - Administração Geral												
FU23 - Demais Subfunções												
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais												
Telecomunicações												
FU24 - Administração Geral												
FU24 - Demais Subfunções												
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia												
Energia Elétrica												
Combustíveis Minerais												
Biomassa												
FU25 - Administração Geral												
FU25 - Demais Subfunções												
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo												
Transporte Rodoviário												
Transporte Ferroviário												
Transporte Hidroviário												
Transportes Especiais												
FU26 - Administração Geral												
FU26 - Demais Subfunções												
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS O BIMESTRE (c)	SALDO (e) = (a-d)	% (d/III b)	
Desporto de Recreio							
Desporto Comunitário							
Lazer							
FUZ7 - Administração Geral							
FUZ7 - Demais Subfunções							
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna							
Refinanciamento da Dívida Externa							
Serviço da Dívida Interna							
Serviço da Dívida Externa							
Transferências							
Outros Encargos Especiais							
Transferências para a Educação Básica							
FUZ8 - Demais Subfunções							
Reserva de Contingência							

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado: 27/03/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario

Prefeitura Municipal de Terra Nova

siconfi
TESOUREIRO NACIONAL


Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RRR0-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.618.900,19	3.752.699,83	4.594.664,97	3.842.703,33	6.077.677,07	3.974.660,98	3.999.420,47	3.636.851,53	4.777.486,20	6.088.915,75	5.402.100,05	5.402.061,97	56.926.214,37	70.561.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.161,81	297.237,84	217.700,15	2.493.140,07	180.664,27	181.703,13	219.172,95	201.427,44	681.834,01	222.488,90	236.544,90	236.544,90	3.180.000,00	2.797.000,00
IPRU	37.385,14	59.970,13	22.334,69	17.189,47	13.834,85	8.994,15	8.188,52	8.481,00	11.966,37	11.966,37	11.966,37	11.966,37	219.962,18	567.000,00
ISS	26.988,76	33.797,86	44.966,80	58.862,62	27.791,33	46.768,62	51.318,65	63.348,32	96.523,87	96.523,87	96.523,87	96.523,87	691.984,49	571.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	3.760,00	13.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.777,19	11.000,00
IRRF	52.905,02	58.884,90	55.824,85	70.661,94	4.507,74	20.276,35	57.451,15	9.999,64	7.200,01	466.992,05	121.625,46	861.146,68	1.011.577,89	1.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.832,89	134.734,95	94.800,01	101.746,34	101.034,56	104.807,39	93.116,16	98.669,47	121.668,98	107.161,53	28.877,28	92.003,30	1.189.437,83	500.000,00
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	20.914,27	1.333.000,00
Receita Agrícola	23.862,07	16.959,81	15.270,83	84.168,90	13.886,15	20.627,75	59.330,00	15.270,07	9.866,83	8.362,26	9.869,04	15.174,69	208.512,70	347.000,00
Receita Industrial	23.862,07	16.959,81	15.270,83	84.168,90	13.886,15	20.627,75	59.330,00	15.270,07	9.866,83	8.362,26	9.869,04	15.174,69	208.512,70	347.000,00
Outras Receitas Industriais	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 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
Transferências Correntes	3.226.010,03	3.448.412,18	4.361.677,99	3.585.147,86	5.802.383,71	3.665.220,10	3.739.604,36	3.440.399,51	4.426.886,29	5.575.489,48	5.101.188,78	5.053.948,64	51.521.186,53	661.18.000,00
Conta-Poupança do FPM	1.463.683,79	1.679.167,23	1.859.893,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.899.630,64	2.873.830,44	1.992.502,32	2.799.306,97	22.628.566,79	30.772.000,00
Conta-Poupança do ICMS	989.001,07	391.357,97	839.447,79	391.456,67	438.483,87	466.807,87	429.554,28	619.507,73	389.273,33	631.917,56	487.462,85	404.335,50	5.425.044,79	6.445.000,00
Conta-Poupança do IPTU	22.840,18	17.011,74	20.280,84	23.033,99	18.335,49	29.868,67	19.319,24	20.329,20	12.167,35	12.970,16	18.612,86	41.009,85	252.759,53	338.000,00
Conta-Poupança do ITR	12,32	29,71	21,36	106,78	12,69	107,63	2.214,53	8.095,79	67,69	62,08	171,53	13,56	11.609,87	10.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	2.222,84	2.269,70	2.130,97	2.627,27	2.414,22	2.148,00	2.788,97	3.111,17	2.503,22	2.776,31	2.973,91	2.793,02	30.819,50	50.000,00
Transferências do FUNDEB	616.214,90	916.192,29	1.133.064,45	969.971,27	969.971,27	1.066.807,92	969.331,99	1.033.697,02	1.033.697,02	1.336.844,39	1.442.829,50	1.442.829,50	15.392.834,29	17.700.000,00
Outras Receitas Correntes	30.968,98	48.220,00	61.846,81	44.699,00	2.346.742,94	656.174,00	461.174,00	461.174,00	1.034.542,46	1.034.542,46	468.174,00	438.174,00	5.164.492,71	10.834.000,00
Outras Receitas Correntes	30.968,98	48.220,00	61.846,81	44.699,00	2.346.742,94	656.174,00	461.174,00	461.174,00	1.034.542,46	1.034.542,46	468.174,00	438.174,00	5.164.492,71	10.834.000,00
DEDUÇÕES (II)	370.988,36	416.120,03	461.844,67	423.845,98	341.852,68	392.033,86	346.826,28	388.655,21	442.211,79	527.207,87	499.395,70	639.945,68	5.267.383,39	6.813.000,00
Contrib. de 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
Restituições 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	370.988,36	416.120,03	461.844,67	423.845,98	341.852,68	392.033,86	346.826,28	388.655,21	442.211,79	527.207,87	499.395,70	639.945,68	5.267.383,39	6.813.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	3.147.911,83	3.336.579,80	4.112.730,30	3.418.857,35	5.735.824,39	3.466.447,12	3.659.594,19	3.247.198,32	4.275.253,44	5.541.709,08	4.902.704,35	4.771.116,89	49.666.475,98	63.728.000,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.475,98	0,00
(-) Outras Deduções, Contribuições ou Legados (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.800,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (VI)	3.147.911,83	3.336.579,80	4.112.730,30	3.418.857,35	5.735.824,39	3.466.447,12	3.659.594,19	3.247.198,32	4.275.253,44	5.541.709,08	4.902.704,35	4.771.116,89	46.876.675,98	63.728.000,00
(-) Outras Deduções, Contribuições ou Legados (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado: 27/03/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova




Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RRRO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas	Execução da Despesa				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	
Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
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)					

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova




Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RRRO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas	Execução da Despesa				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)					

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova




Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RRRO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	
DESPESAS CORRENTES (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p style="font-size: 8px;">Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 8px;">TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova




Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RRR-ANEXO 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-
Aposentadorias				
Pensões				
Outras Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)				0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	63.728.000,00	9.709.821,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.759.000,00	459.031,80
IPTU	547.000,00	19.033,69
ISS	571.000,00	104.041,39
ITBI	11.000,00	7.200,00
IRRF	1.100.000,00	207.771,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.000,00	120.985,58
Contribuições	1.303.000,00	200.914,27
Receita Patrimonial	347.000,00	25.073,53
Aplicações Financeiras (II)	347.000,00	25.073,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	59.305.000,00	9.024.801,64
Cota-Parte do FPM	25.318.000,00	3.761.447,49
Cota-Parte do ICMS	5.156.000,00	713.462,56
Cota-Parte do IPVA	270.000,00	46.306,05
Cota-Parte do ITR	8.000,00	148,08
Transferências da LC nº 61/1989	35.000,00	5.454,93
Transferências do FUNDEB	17.716.000,00	3.571.118,05
Outras Transferências Correntes	10.802.000,00	926.864,48
Demais Receitas Correntes	14.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	63.381.000,00	9.684.747,71
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)	23.922.000,00	552.483,13
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	517.400,00
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	200.000,00	517.400,00
Transferências de Capital	23.722.000,00	35.083,13
Convênios	19.822.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.900.000,00	35.083,13
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 (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	23.922.000,00	552.483,13
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)	87.303.000,00	10.237.230,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	87.303.000,00	10.237.230,84

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
TÉSORO NACIONAL


Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RRR-ANEXO 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias							
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	60.062.500,00	38.323.855,77	8.990.597,93	8.204.222,93	350.198,78	89.407,36	85.157,36
Pessoal e Encargos Sociais	35.529.500,00	29.428.863,98	5.231.566,89	4.948.137,74	10.318,64	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00						
Outras Despesas Correntes	24.523.000,00	8.894.991,79	3.759.031,04	3.256.085,19	339.880,14	89.407,36	85.157,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	60.052.500,00	38.323.855,77	8.990.597,93	8.204.222,93	350.198,78	89.407,36	85.157,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	26.947.500,00	1.749.310,98	993.211,42	993.211,92	247.327,02	0,00	0,00
Investimentos	26.147.500,00	1.019.310,98	690.015,95	690.015,95	247.327,02	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 (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	80,00,00	730.000,00	303.195,47	303.195,97	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVIII)	26.147.500,00	1.019.310,98	690.015,95	690.015,95	247.327,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	64,00,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	86.840,00,00	39.343.166,75	9.690.613,88	8.894.238,88	597.525,80	89.407,36	85.157,36
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)	86.840,00,00	39.343.166,75	9.690.613,88	8.894.238,88	597.525,80	89.407,36	85.157,36

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XV1a - (XXX11a + XXX11b + XXX11c))	660.308,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XV11a - (XXX111a + XXX111b + XXX111c))	660.308,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.237,04

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	321.926,47
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	982.235,27

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	638.881,81	335.685,84
DEDUÇÕES (XL)	-1.322.154,72	1.208.442,60
Disponibilidade de Caixa	-1.322.154,72	1.208.322,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.240.721,45	2.823.803,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.079.078,80	1.422.819,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.483.797,37	192.660,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	119,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.961.036,53	-872.756,76

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.833.793,29


RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.435.457,70

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-343.741,06
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	3.390.350,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-900.298,45

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p style="font-size: small;">Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.222.224,92

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado: 27/03/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario

Prefeitura Municipal de Terra Nova



siconfi
TÉSORO NACIONAL

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre


RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Orgão	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritas	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Inscritas	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.422.819,86	0,00	1.422.819,86	0,00	1.422.819,86	0,00	86.157,26	86.157,26	0,00	701.217,84
PODER EXECUTIVO	1.422.819,86	0,00	1.422.819,86	0,00	1.422.819,86	0,00	86.157,26	86.157,26	0,00	701.217,84
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (III) = (I + II)	1.422.819,86	0,00	1.422.819,86	0,00	1.422.819,86	0,00	86.157,26	86.157,26	0,00	701.217,84

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Orgão - Intra	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritas	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Inscritas	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p style="font-size: 8px;">Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 8px;">TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado: 27/03/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>siconfi TÉSORONACIONAL</p> <p> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP					
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 8>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)	Despesas de PPP					
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 8>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-Dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP					
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 8>


RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A Contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-Dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP					
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 8>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP					
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 8>
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)						
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)						
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)						
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)						
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V) = (I / IV)						

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores 29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado: 27/03/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanco Orçamentário	Valores Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	87.650.000,00
Previsão Atualizada	87.650.000,00
Receitas Realizadas	10.262.304,37
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	87.650.000,00
Dotação Atualizada	87.650.000,00
Despesas Empenhadas	40.073.166,75
Despesas Liquidadas	9.983.809,85
Despesas Pagas	9.197.434,85
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	40.073.166,75
Despesas Liquidadas	9.983.809,85

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	49.660.475,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.700.475,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.870.675,98

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF


Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados 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)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	11.237,04	660.308,80	5.876,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.435.457,70	1.435.457,70	100,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.020.345,66	0,00	597.525,80	1.422.819,86
Poder Executivo	2.020.345,66	0,00	597.525,80	1.422.819,86
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	786.375,00	0,00	85.157,36	701.217,64
Poder Executivo	786.375,00	0,00	85.157,36	701.217,64
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.806.720,66	0,00	682.683,16	2.124.037,50

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		Saldo Não Realizado
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.003.024,13	25,00	16,70	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.824.307,43	70,00	51,60	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	242.916,11	50,00	41,73	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		


RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		Saldo Não Realizado
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	1.352.012,66	15,00	22,51	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	Saldo Não Realizado
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 <p>siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre	

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado: 27/03/2024 http://www.terranova.ba.gov.br/diario

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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	2.287.000,00		348.608,50		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	547.000,00		19.033,69		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.000,00		7.200,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	571.000,00		104.041,39		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.158.000,00		218.333,42		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.600.000,00		5.657.159,89		
2.1- Cota-Parte FPM	30.772.000,00		4.701.809,29		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.272.000,00		4.701.809,29		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.500.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.445.000,00		891.828,15		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00		5.454,93		
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		185,09		
2.5- Cota-Parte IPVA	338.000,00		57.882,43		
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)	39.887.000,00		6.005.768,39		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.820.000,00		1.131.431,98		
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))	3.151.750,00		370.010,12		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.775.000,00		3.578.188,73		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.154.000,00		1.983.348,33		
6.1.1- Principal	12.106.000,00		1.976.277,65		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	48.000,00		7.070,68		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.936.000,00		970.225,12		
6.2.1- Principal	3.931.000,00		970.225,12		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.535.000,00		582.119,08		
6.3.1- Principal	1.530.000,00		582.119,08		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00		42.496,20		
6.4.1- Principal	149.000,00		42.496,20		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00		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)	5.286.000,00		844.845,67		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.744,50				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.744,50				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.579.933,23				
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	17.500.000,00	11.732.221,91	2.065.814,23	2.060.965,69	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.414.500,00	10.930.500,00	1.824.307,43	1.819.458,89	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.122.000,00	650.000,00	263.450,49	263.450,49	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.772.000,00	9.129.000,00	1.437.990,85	1.433.142,31	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.091.000,00	800.000,00	97.836,85	97.836,85	0,00
10.1.4- Educação Especial	429.500,00	351.500,00	25.029,24	25.029,24	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.085.500,00	801.721,91	241.506,80	241.506,80	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.285.000,00	407.000,00	88.144,63	88.144,63	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	954.500,00	194.721,91	133.818,15	133.818,15	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	281.000,00	200.000,00	19.544,02	19.544,02	0,00
10.2.4- Educação Especial	22.000,00	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)	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11.734.221,91	2.065.905,56	2.061.057,02	9.668.316,35	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.996.221,91	1.735.268,07	1.730.419,53	7.260.953,84	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.327.000,00	87.721,38	87.721,38	2.239.278,62	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	411.000,00	242.916,11	242.916,11	168.083,89	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	10.930.500,00	1.824.307,43	1.819.458,89	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	357.000,00	242.916,11	242.916,11	114.083,89	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	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	2.474.984,77	1.824.307,43	1.824.307,43	51,60		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	291.059,54	242.916,11	242.916,11	41,73		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	87.317,86	0,00	0,00	0,00		
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	357.818,87	1.512.283,17	1.512.283,17	1.154.464,30	42,26	
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	1.282.374,00	1.282.374,00	0,00	0,00	1.282.374,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	917.847,80	917.847,80	0,00	0,00	917.847,80	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	364.526,20	364.526,20	0,00	0,00	364.526,20	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	4.098.500,00	2.767.641,32	1.026.056,45	765.664,19	0,00	
20.1- Educação Infantil	175.200,00	68.460,79	52.460,79	52.460,79	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.326.510,00	1.851.136,80	739.802,89	504.266,63	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	56.000,00	34.982,83	12.982,83	12.982,83	0,00	
20.4- Educação Especial	27.000,00	8.916,70	2.916,70	2.916,70	0,00	
20.5- Administração Geral	1.270.790,00	784.144,20	217.893,24	193.037,24	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	167.000,00	0,00	0,00	0,00	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	17.910.210,00	12.302.319,50	2.715.759,13	2.475.374,33	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.582.200,00	1.125.460,79	404.055,91	404.055,91	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	3.582.200,00	1.125.460,79	404.055,91	404.055,91	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.328.010,00	11.176.858,71	2.311.703,22	2.071.318,42	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)						1.026.056,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)						1.131.431,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L18(g)						1.154.464,30
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL – L19.1(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 = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						1.003.024,13
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)			% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.501.442,10	1.003.024,13			16,70	
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	162.122,01	161.867,62	0,00	0,00	162.122,01	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	20.263,67	20.009,28	0,00	0,00	20.263,67	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	141.858,34	141.858,34	0,00	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)		2.079.000,00	128.942,59			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.005.000,00	127.773,56			
31.1.1- Salário-Educação		397.000,00	124.861,27			
31.1.2- PDDE		6.000,00	12,92			
31.1.3- PNAE		540.000,00	1.463,78			
31.1.4- PNATE		61.000,00	24,21			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.001.000,00	1.411,38			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00	0,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	1.169,03			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		73.000,00	0,00			
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	2.242.000,00	293.109,53	247.178,53	247.178,53	45.931,00	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	272.000,00	116.202,80	85.271,80	85.271,80	30.931,00	
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	935.000,00	176.906,73	161.906,73	161.906,73	15.000,00	
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)	24.108.500,00	14.794.972,76	3.339.140,54	3.073.899,74	11.455.832,22	
33.1- Despesas Correntes	22.106.300,00	14.701.972,76	3.303.140,54	3.037.899,74	11.398.832,22	
33.1.1- Pessoal Ativo	17.018.260,00	12.932.000,00	2.217.257,10	2.043.619,88	10.714.742,90	
33.1.2- Pessoal Inativo	314.500,00	292.036,23	292.036,23	292.036,23	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.760.540,00	1.477.936,53	793.847,21	702.243,63	684.089,32	
33.2- Despesas de Capital	2.002.200,00	93.000,00	36.000,00	36.000,00	57.000,00	
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	2.002.200,00	93.000,00	36.000,00	36.000,00	57.000,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.744,50			1.109,57		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.701.290,60			125.293,27		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.061.057,02			85.271,80		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.641.978,08			41.131,04		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.001,12			0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00			0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.760.979,20			41.131,04		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:27/03/2024, às 09:48:49, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 09:48:49.
 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

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 016107/O-6

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	2.287.000,00	2.287.000,00	348.608,50	15,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	547.000,00	547.000,00	19.033,69	3,48
IPTU	547.000,00	547.000,00	19.033,69	3,48
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	11.000,00	11.000,00	7.200,00	65,45
ITBI	11.000,00	11.000,00	7.200,00	65,45
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	571.000,00	571.000,00	104.041,39	18,22
ISS	571.000,00	571.000,00	104.041,39	18,22
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	1.158.000,00	1.158.000,00	218.333,42	18,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.100.000,00	34.100.000,00	5.657.159,89	16,59
Cota-Parte FPM	27.272.000,00	27.272.000,00	4.701.809,29	17,24
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	185,00	1,85
Cota-Parte IPVA	338.000,00	338.000,00	57.882,43	17,12
Cota-Parte ICMS	6.445.000,00	6.445.000,00	891.828,15	13,84
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	5.454,93	15,59
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)	36.387.000,00	36.387.000,00	6.005.768,39	16,51

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)	0,00	0,00	3.782.668,45	378.266.845,00	840.675,72	84.067.572,00	734.740,38	73.474.038,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	3.766.168,45	376.616.845,00	824.175,72	82.417.572,00	718.240,38	71.824.038,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	16.500,00	1.650.000,00	16.500,00	1.650.000,00	16.500,00	1.650.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	213.608,41	21.360.841,00	158.228,85	15.822.885,00	132.228,85	13.222.885,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	100.385,34	10.038.534,00	45.005,78	4.500.578,00	19.005,78	1.900.578,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	113.223,07	11.322.307,00	113.223,07	11.322.307,00	113.223,07	11.322.307,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	47.611,66	4.761.166,00	17.520,00	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	47.611,66	4.761.166,00	17.520,00	1.752.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	131.650,00	13.165.000,00	15.848,79	1.584.879,00	2.100,00	210.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	131.650,00	13.165.000,00	15.848,79	1.584.879,00	2.100,00	210.000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	0,00	0,00	2.464.159,22	246.415.922,00	319.739,30	31.973.930,00	267.744,15	26.774.415,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.464.159,22	246.415.922,00	319.739,30	31.973.930,00	267.744,15	26.774.415,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	6.639.697,74	663.969.774,00	1.352.012,66	135.201.266,00	1.136.813,38	113.681.338,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.639.697,74	1.352.012,66	1.136.813,38
(-) 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 ASPS 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 ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.639.697,74	1.352.012,66	1.136.813,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	900.865,26	900.865,26	900.865,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (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	5.738.832,48	451.147,40	-
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 ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	110,56	22,51	18,93

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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)	20.579.000,00	20.579.000,00	694.316,87	3,37
Provenientes da União	20.335.000,00	20.335.000,00	686.816,87	3,38
Provenientes dos Estados	244.000,00	244.000,00	7.500,00	3,07
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)	20.579.000,00	20.579.000,00	694.316,87	3,37

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	6.798.500,00	7.196.500,00	2.369.732,28	32,93	718.499,47	9,98	699.582,68	9,72	0,00
Despesas Correntes	5.995.500,00	6.104.500,00	2.262.851,83	37,07	718.499,47	11,77	699.582,68	11,46	0,00
Despesas de Capital	803.000,00	1.092.000,00	106.880,45	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.841.000,00	1.456.000,00	10.000,00	0,69	1.690,00	0,12	1.690,00	0,12	0,00
Despesas Correntes	639.000,00	504.000,00	10.000,00	1,98	1.690,00	0,34	1.690,00	0,34	0,00
Despesas de Capital	1.202.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	100.000,00	55.720,91	55,72	251,91	0,25	251,91	0,25	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	55.720,91	55,72	251,91	0,25	251,91	0,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	455.500,00	442.500,00	220.360,85	49,80	60.208,20	13,61	60.208,20	13,61	0,00
Despesas Correntes	452.500,00	441.500,00	220.360,85	49,91	60.208,20	13,64	60.208,20	13,64	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.000,00	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)	11.431.000,00	11.431.000,00	101.214,00	0,89	101.214,00	0,89	101.214,00	0,89	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.400.000,00	11.400.000,00	101.214,00	0,89	101.214,00	0,89	101.214,00	0,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.174.000,00	21.174.000,00	2.757.028,04	13,02	881.863,58	4,16	862.946,79	4,08	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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)	11.206.000,00	11.503.800,00	6.152.400,73	53,48	1.559.175,19	13,55	1.434.323,06	12,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.084.000,00	1.838.000,00	223.608,41	12,17	159.918,85	8,70	133.918,85	7,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	178.000,00	195.000,00	103.332,57	52,99	17.771,91	9,11	251,91	0,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	663.000,00	650.000,00	352.010,85	54,16	76.056,99	11,70	62.308,20	9,59	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)	14.434.500,00	14.378.700,00	2.565.373,22	17,84	420.953,30	2,93	368.958,15	2,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.174.000,00	21.174.000,00	9.396.725,78	44,38	2.233.876,24	10,55	1.999.760,17	9,44	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.674.000,00	20.674.000,00	9.396.725,78	45,45	2.233.876,24	10,81	1.999.760,17	9,67	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 27/03/2024, às 09:20:17, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 09:20:17.

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

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 016107/O-6

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
 Fevereiro de 2024



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
TOTAL						

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

Perolina de Oliveira Reis

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 016107/O-6