

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.024.518,48	15,23	28.323.860,04	85,83	4.676.139,96
RECEITAS CORRENTES	31.673.500,00	31.673.500,00	5.024.518,48	15,86	27.260.010,04	86,07	4.413.489,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.432.500,00	1.432.500,00	141.469,94	9,88	822.598,61	57,42	609.901,39
Impostos	1.154.500,00	1.154.500,00	129.919,64	11,25	725.541,26	62,84	428.958,74
Taxas	278.000,00	278.000,00	11.550,30	4,15	97.057,35	34,91	180.942,65
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.500,00	93.500,00	413,30	0,44	10.208,54	10,92	83.291,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	413,30	0,66	10.208,54	16,33	52.291,46
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.846.500,00	29.846.500,00	4.866.296,08	16,30	26.363.099,99	88,33	3.483.400,01
Transferências da União e de suas Entidades	18.486.500,00	18.486.500,00	3.095.414,69	16,74	18.448.564,93	99,79	37.935,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.100.000,00	4.100.000,00	525.501,65	12,82	2.227.787,73	54,34	1.872.212,27
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.250.000,00	7.250.000,00	1.245.379,74	17,18	5.686.747,33	78,44	1.563.252,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.000,00	191.000,00	16.339,16	8,55	64.102,90	33,56	126.897,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.602,50	1,69	93.397,50
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	16.339,16	20,42	62.500,40	78,13	17.499,60
RECEITAS CAPITAL	1.326.500,00	1.326.500,00	0,00	0,00	1.063.850,00	80,20	262.650,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

27/11/2020 14:25:55

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1.436,82	-294.100,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	34.900,00	-24.900,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	281.200,00	-269.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	747.750,00	547.250,00
Transferências da União e de suas Entidades	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	747.750,00	147.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.024.518,48	15,23	28.323.860,04	4.676.139,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.024.518,48	15,23	28.323.860,04	4.676.139,96
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.024.518,48	15,23	28.323.860,04	4.676.139,96
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2020

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.000.000,00	34.053.100,00	4.297.317,03	28.800.666,53	5.252.433,47	26.162.461,92	7.890.638,08	25.302.666,48	
DESPESAS CORRENTES	30.046.165,00	30.882.565,00	4.315.485,97	26.412.618,49	4.469.946,51	24.289.371,41	6.593.193,59	23.709.588,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.597.986,00	19.139.881,00	2.897.280,91	16.458.876,92	2.681.004,08	15.588.600,05	3.551.280,95	15.532.253,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	57.100,00	-48.000,00	52.000,00	5.100,00	7.206,15	19.349,58	37.750,42	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.352.179,00	11.685.584,00	1.466.205,06	9.901.741,57	1.783.842,43	8.663.020,94	3.022.563,06	8.139.584,50	
DESPESAS CAPITAL	2.637.100,00	2.853.800,00	-18.168,94	2.388.048,04	465.751,96	200.586,95	980.709,49	1.593.078,44	
INVESTIMENTOS	2.087.100,00	2.292.100,00	-143.168,94	1.831.919,47	460.180,53	113.411,16	883.856,02	1.141.570,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	561.700,00	125.000,00	556.128,57	5.571,43	87.175,79	96.853,47	451.507,84	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA CONTINGÊNCIA	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	316.735,00	0,00	
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	316.735,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.000.000,00	34.053.100,00	4.297.317,03	28.800.666,53	5.252.433,47	26.162.461,92	7.890.638,08	25.302.666,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	33.000.000,00	34.053.100,00	4.297.317,03	28.800.666,53	5.252.433,47	26.162.461,92	7.890.638,08	25.302.666,48	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.398,12	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.000.000,00	34.053.100,00	4.297.317,03	28.800.666,53	5.252.433,47	28.323.860,04	4.757.395,66	25.302.666,48	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327

SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O

CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO N.º. 172/2017

CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro a Outubro/2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	13.095,00	1.260.836,83	4,38	439.163,17	203.042,70	1.040.226,06	3,98	659.773,94
Ação Legislativa	719.000,00	719.000,00	13.095,00	445.836,83	1,55	273.163,17	73.442,70	370.312,94	1,42	348.687,06
Administração Geral	981.000,00	981.000,00	0,00	815.000,00	2,83	166.000,00	129.600,00	669.913,12	2,56	311.086,88
JUDICIÁRIA	274.320,00	300.220,00	50.000,00	290.770,00	1,01	9.450,00	53.990,42	259.186,89	0,99	41.033,11
Ação Judiciária	274.320,00	300.220,00	50.000,00	290.770,00	1,01	9.450,00	53.990,42	259.186,89	0,99	41.033,11
ADMINISTRAÇÃO	6.150.344,00	7.755.344,00	1.261.340,25	7.440.319,80	25,83	315.024,20	1.489.209,94	6.676.143,35	25,52	1.079.200,65
Administração Geral	6.006.200,00	7.672.800,00	1.251.340,25	7.370.101,80	25,59	302.698,20	1.471.609,92	6.615.325,26	25,29	1.057.474,74
Administração Financeira	12.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Controle Interno	107.144,00	77.244,00	10.000,00	69.220,00	0,24	8.024,00	17.600,02	59.820,09	0,23	17.423,91
Comunicação Social	24.500,00	3.700,00	0,00	998,00	0,00	2.702,00	0,00	998,00	0,00	2.702,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Defesa Civil	15.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409.800,00	1.405.800,00	112.357,39	810.725,18	2,81	595.074,82	139.986,00	665.944,91	2,55	739.855,09
Administração Geral	468.100,00	455.200,00	30.301,39	281.334,18	0,98	173.865,82	36.617,86	218.227,40	0,83	236.972,60
Assistência ao Idoso	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Assistência ao Portador de	18.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Assistência à Criança e ao	314.680,00	306.880,00	22.956,00	188.285,00	0,65	118.595,00	43.140,16	173.556,05	0,66	133.323,95
Assistência Comunitária	519.520,00	558.720,00	59.100,00	341.106,00	1,18	217.614,00	59.227,98	274.161,46	1,05	284.558,54
Alimentação e Nutrição	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Fomento ao Trabalho	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Habituação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SAÚDE	6.090.650,00	8.238.560,00	1.500.630,98	7.989.120,86	27,74	249.439,14	1.701.244,17	7.305.844,56	27,92	932.715,44
Administração Geral	2.420.250,00	2.740.350,00	354.991,15	2.664.394,59	9,25	75.955,41	374.463,55	2.598.887,90	9,93	141.462,10
Atenção Básica	2.931.500,00	3.647.310,00	643.828,33	3.582.312,73	12,44	64.997,27	704.630,77	3.428.975,68	13,11	218.334,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.000,00	663.000,00	32.890,00	562.868,25	1,95	100.131,75	51.862,32	201.339,47	0,77	461.660,53
Vigilância Epidemiológica	263.900,00	1.187.900,00	468.921,50	1.179.545,29	4,10	8.354,71	570.287,53	1.076.641,51	4,12	111.258,49

27/11/2020 14:26:06

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota I b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	13.297.747,00	11.936.637,00	1.305.834,91	9.015.476,22	31,30	2.921.160,78	1.639.705,00	8.479.321,99	32,41	3.457.315,01
Administração Geral	1.553.931,00	1.468.931,00	148.007,45	1.211.942,01	4,21	256.988,99	225.099,27	920.193,56	3,52	548.737,44
Tecnologia da Informação	7.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00	27.000,00	0,00	16.410,00	0,06	10.590,00	0,00	16.410,00	0,06	10.590,00
Alimentação e Nutrição	305.000,00	415.900,00	87.768,66	412.692,66	1,43	3.207,34	87.768,66	371.891,86	1,42	44.008,14
Ensino Fundamental	10.058.794,00	8.565.284,00	1.021.641,00	6.541.684,41	22,71	2.023.599,59	1.252.939,63	6.426.211,14	24,56	2.139.072,86
Ensino Superior	16.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Educação Infantil	114.682,00	114.682,00	0,00	2.011,49	0,01	112.670,51	0,00	2.011,49	0,01	112.670,51
Educação de Jovens e Adultos	51.540,00	51.540,00	0,00	0,00	0,00	51.540,00	0,00	0,00	0,00	51.540,00
Educação Especial	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Educação Básica	448.500,00	434.700,00	29.402,80	235.623,07	0,82	199.076,93	39.873,52	198.409,18	0,76	236.290,82
Transporte Rodoviário	651.000,00	781.400,00	19.015,00	595.112,58	2,07	186.287,42	34.023,92	544.194,76	2,08	237.205,24
Desporto Comunitário	48.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
CULTURA	690.000,00	471.000,00	80.000,00	432.000,00	1,50	39.000,00	80.000,00	381.000,00	1,46	90.000,00
Administração Geral	314.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	349.000,00	445.000,00	80.000,00	432.000,00	1,50	13.000,00	80.000,00	381.000,00	1,46	64.000,00
Difusão Cultural	26.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
URBANISMO	1.081.704,00	506.604,00	-75.000,00	395.629,72	1,37	110.974,28	0,00	365.023,81	1,40	141.580,19
Infra-estrutura Urbana	803.204,00	480.604,00	-75.000,00	394.959,72	1,37	85.644,28	0,00	364.353,81	1,39	116.250,19
Serviços Urbanos	278.500,00	26.000,00	0,00	670,00	0,00	25.330,00	0,00	670,00	0,00	25.330,00
SANEAMENTO	152.000,00	89.400,00	16.800,00	48.463,45	0,17	40.936,55	2.400,00	24.263,70	0,09	65.136,30
Saneamento Básico Urbano	152.000,00	89.400,00	16.800,00	48.463,45	0,17	40.936,55	2.400,00	24.263,70	0,09	65.136,30
GESTÃO AMBIENTAL	255.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
Administração Geral	15.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Preservação e Conservação	57.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Controle Ambiental	108.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

27/11/2020 14:26:06

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 2

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro a Outubro/2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre	
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Recursos Hídricos	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	99.500,00	221.400,00	-100.000,00	170.069,24	51.330,76	73.041,38	153.471,10	67.928,90
Administração Geral	13.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Infra-estrutura Urbana	58.000,00	194.200,00	-100.000,00	170.069,24	24.130,76	73.041,38	153.471,10	40.728,90
Promoção da Produção Agropecuária	28.000,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
ENERGIA	88.000,00	58.800,00	0,00	51.271,98	7.528,02	2.058,55	46.205,08	12.594,92
Energia Elétrica	88.000,00	58.800,00	0,00	51.271,98	7.528,02	2.058,55	46.205,08	12.594,92
TRANSPORTE	62.500,00	16.500,00	0,00	518,84	15.981,16	0,00	518,84	15.981,16
Transporte Rodoviário	62.500,00	16.500,00	0,00	518,84	15.981,16	0,00	518,84	15.981,16
DESPORTO E LAZER	143.500,00	48.400,00	0,00	2.817,45	45.582,55	0,00	2.817,45	45.582,55
Administração Geral	23.500,00	12.900,00	0,00	2.817,45	10.082,55	0,00	2.817,45	10.082,55
Desporto Comunitário	120.000,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.200,00	940.900,00	132.258,50	892.646,96	48.253,04	137.809,58	762.494,18	178.405,82
Serviço da Dívida Interna	653.700,00	621.400,00	77.000,00	608.128,57	13.271,43	94.381,94	502.596,95	118.803,05
Outros Encargos Especiais	518.500,00	319.500,00	55.258,50	284.518,39	34.981,61	43.427,64	259.897,23	59.602,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00
Reserva de Contingência	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	33.000.000,00	34.053.100,00	4.297.317,03	28.800.666,53	5.252.433,47	5.521.487,74	26.162.461,92	7.890.638,08

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327

SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/0

CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017

CONTROLADOR GERAL

27/11/2020 14:26:06

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

3

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.484.260,06	4.525.006,03	2.555.479,06	3.084.811,22	2.346.610,85	3.919.250,65	2.587.007,25	2.735.240,33	4.296.466,86	2.640.829,26	2.705.320,61	2.755.875,47	36.636.156,65
Impostos, Taxas e IPTU	52.338,65	120.124,89	91.836,92	81.871,49	78.238,12	99.098,77	94.446,33	82.152,11	69.766,68	83.718,25	75.898,91	65.571,03	995.062,15
ISS	15.317,96	9.973,75	4.225,44	6.062,54	19.080,75	26.147,10	9.998,10	12.725,03	8.110,06	6.958,50	8.975,94	5.681,44	133.256,61
ITBI	7.889,89	11.963,42	17.918,80	14.357,64	11.977,81	18.503,25	21.700,64	24.499,51	18.961,92	22.164,79	17.312,78	15.210,41	202.460,86
IRRF	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	484,64	4.050,00	5.780,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	22.381,75	89.980,42	54.294,14	28.474,15	32.085,86	46.687,15	58.628,01	36.331,46	33.834,65	42.838,10	12.280,58	0,00	457.817,27
Receita Patrimonial	5.849,05	8.207,30	15.398,54	32.877,16	15.092,70	7.761,27	4.119,58	8.596,11	8.860,05	11.411,26	36.844,97	40.629,18	195.747,17
Rendimentos de Aplicação	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
Outras Receitas	1.094,06	951,05	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	1.157,53	816,94	914,01	381,27	183,48	229,82	12.253,65
Receita Agropecuária	1.094,06	951,05	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	1.157,53	816,94	914,01	381,27	183,48	229,82	12.253,65
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.424.803,30	4.395.867,48	2.455.479,59	2.994.361,63	2.260.070,95	3.815.590,30	2.486.105,56	2.646.481,41	4.219.243,60	2.549.673,79	2.619.913,54	2.683.060,14	35.550.651,29
Cota-Parte do FPM	1.056.760,40	1.262.878,40	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	772.070,60	824.425,98	664.082,39	893.586,84	11.550.792,25
Cota-Parte do ICMS	262.474,65	459.215,42	181.608,36	265.599,33	286.652,80	206.029,60	203.043,64	244.356,94	213.877,00	260.983,35	298.749,21	283.400,75	3.165.991,05
Cota-Parte do IPVA	7.087,60	7.984,06	10.920,43	16.422,88	5.798,56	6.933,38	14.413,43	22.287,26	17.223,47	20.576,34	19.777,58	12.795,28	162.220,27
Cota-Parte do ITR	241,18	483,57	12,20	0,00	0,00	21,56	6,77	0,00	67,68	699,83	543,60	10.453,51	12.529,90
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	573.375,27	786.665,74	519.053,58	741.794,78	548.697,96	538.742,86	501.551,18	472.125,58	551.740,70	567.660,95	609.004,13	636.375,61	7.046.788,34
Outras Transferências	484.960,55	1.878.640,29	675.461,55	426.720,43	516.204,90	2.179.000,64	842.609,81	1.155.031,39	2.664.264,15	875.327,34	1.027.756,63	846.448,15	13.572.425,83
Outras Receitas Correntes	6.024,05	8.062,61	6.371,64	6.552,25	6.663,68	3.587,95	5.297,83	5.789,87	6.542,57	7.054,95	9.324,68	7.014,48	78.189,56

27/11/2020 14:26:10

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2019 A Outubro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
DEDUÇÕES (II)	273.293,38	346.112,18	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	228.388,80	203.864,78	200.647,64	221.336,97	196.630,46	240.047,14	2.986.286,08
Dedução para o FUNDEB	273.293,38	346.112,18	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	228.388,80	203.864,78	200.647,64	221.336,97	196.630,46	240.047,14	2.986.286,08
RCL (III) = (I - II)	2.210.966,68	4.178.893,85	2.303.286,31	2.719.642,01	2.107.577,37	3.699.881,36	2.358.618,45	2.531.375,55	4.095.819,22	2.419.491,29	2.508.690,15	2.515.828,33	33.649.870,57

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327

SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O

CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017

CONTROLADOR GERAL

27/11/2020 14:26:10

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

2

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

R\$ milhares

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.673.500,00	27.129.006,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.432.500,00	691.595,00
IPTU	150.000,00	97.861,73
ISS	480.000,00	165.231,87
ITBI	50.000,00	4.880,24
IRRF	246.500,00	76.013,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.000,00	347.607,82
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	93.500,00	10.208,54
Aplicações Financeiras (II)	62.500,00	10.208,54
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências Correntes	29.846.500,00	26.363.099,99
Cota-Parte do FPM	10.680.000,00	7.384.923,01
Cota-Parte do ICMS	3.400.000,00	1.955.440,95
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	117.719,55
Cota-Parte do ITR	18.000,00	9.444,16
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.250.000,00	5.686.747,33
Outras Transferências Correntes	8.333.500,00	11.208.824,99
Demais Receitas Correntes	251.000,00	64.102,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	251.000,00	64.102,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.611.000,00	27.118.797,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.326.500,00	1.063.850,00
Operações de Crédito (VI)	9.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

27/11/2020 14:26:14

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	22.000,00	316.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	34.900,00
Outras Alienações de Bens	12.000,00	281.200,00
Transferências de Capital	1.295.000,00	747.750,00
Convênios	1.055.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	240.000,00	747.750,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.307.000,00	1.028.950,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.918.000,00	28.147.747,89

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.046.165,00	26.412.618,49	24.342.656,18	23.709.588,04	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.597.986,00	16.458.876,92	15.591.386,97	15.532.253,12	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	96.000,00	52.000,00	37.750,42	37.750,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.352.179,00	9.901.741,57	8.713.518,79	8.139.584,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.950.165,00	26.360.618,49	24.304.905,76	23.671.837,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.637.100,00	2.388.048,04	1.888.187,50	1.593.078,44	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.087.100,00	1.831.919,47	1.423.340,97	1.141.570,60	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	550.000,00	556.128,57	464.846,53	451.507,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.087.100,00	1.831.919,47	1.423.340,97	1.141.570,60	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	316.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.354.000,00	28.192.537,96	25.728.246,73	24.813.408,22	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.334.339,67

27/11/2020 14:26:14

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 3

Prefeitura Municipal de Terra Nova

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	448.814,81
JUROS NOMINAIS	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	VALOR INCORRIDO
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	783.534,17
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)
	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.742,5183
DEDUÇÕES (XXIX)	1.846,37032
Disponibilidade de Caixa	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.423,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.045.944,61
Demais Haveres Financeiros	281.584,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.896.145,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)	2.417.603,47
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	Até o Bimestre/2020
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA:

Fonte: Sistema Contábil

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

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

NOTA:

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	984.500,00	984.500,00
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	202.000,00	202.000,00
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	52.000,00	52.000,00
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	53.000,00	53.000,00
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	483.000,00	483.000,00
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00
1.4 - Receita Resultante de IR	246.500,00	246.500,00
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	17.878.750,00	17.878.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	13.350.000,00	13.350.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18.750,00	18.750,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	50.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	22.500,00	22.500,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	187.500,00	187.500,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.863.250,00	18.863.250,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.009.000,00	1.009.000,00	939.806,14	93,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	213.235,31	53,31
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	1.440,00	48,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	451.000,00	451.000,00	408.616,20	90,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	38.057,04	76,11
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	278.214,67	278,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	242,92	4,86
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.089.000,00	1.089.000,00	939.806,14	86,30
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.575.750,00	3.575.750,00	2.366.880,52	66,19
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.670.000,00	2.670.000,00	1.846.230,44	69,15
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	850.000,00	850.000,00	488.860,03	57,51
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	4.500,00	4.500,00	2.360,99	52,47
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	37.500,00	37.500,00	29.429,06	78,48
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.265.000,00	7.265.000,00	5.688.989,36	78,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.250.000,00	7.250.000,00	5.686.747,33	78,44
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.242,03	14,95
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.674.250,00	3.674.250,00	3.319.866,81	90,35

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.034.180,00	6.089.270,00	1.378.329,54	22,64	4.429.036,86	72,74	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	15.420,00	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.018.760,00	6.073.850,00	1.378.329,54	22,69	4.429.036,86	72,92	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.773.180,00	2.297.680,00	827.903,92	36,03	1.963.854,12	85,47	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	2.757.860,00	2.282.360,00	827.903,92	36,27	1.963.854,12	86,04	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.807.360,00	8.386.950,00	2.206.233,46	26,31	6.392.890,98	76,22	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.392.890,98
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							57,07
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							34,52
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							56,67
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	58.682,00	58.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	30.740,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	27.942,00	27.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.865.794,00	8.444.684,00	2.282.303,74	27,03	6.428.998,06	76,13	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.776.620,00	8.356.210,00	2.206.233,46	26,40	6.392.890,98	76,50	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	89.174,00	88.474,00	76.070,28	85,98	36.107,08	40,81	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+27)	9.924.476,00	8.503.366,00	2.282.303,74	26,84	6.428.998,06	75,61	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.319.866,81					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		3.319.866,81					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		3.409.131,25					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		21,22					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	9.924.476,00	8.503.366,00	2.282.303,74	26,84	6.428.998,06	75,61	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00		0,00		0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00		0,00		0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00		0,00		0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00		0,00		0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00		0,00		0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00		0,00		0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00		0,00		0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00		0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00		0,00		0,00

27/11/2020 14:26:22

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

4

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

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

Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	984.500,00	984.500,00	354.160,42	35,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	97.861,73	65,24
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	4.880,24	9,76
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	165.231,87	34,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	246.500,00	246.500,00	76.013,34	30,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	5.196,57	173,22
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	4.976,67	9,57
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.878.750,00	17.878.750,00	11.853.110,83	66,30
Cota-Parte do FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	9.231.153,45	69,15
Cota-Parte do ITR	22.500,00	22.500,00	11.805,15	52,47
Cota-Parte do IPVA	187.500,00	187.500,00	147.148,61	78,48
Cota-Parte do ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	2.444.300,98	57,51
Cota-Parte IPH-Exportação	50.000,00	50.000,00	18.702,64	37,41
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	18.863.250,00	18.863.250,00	12.207.271,25	64,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.620.000,00	1.620.000,00	3.024.901,05	186,72
Provenientes da União	1.500.000,00	1.500.000,00	2.912.982,81	194,20
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	111.918,24	111,92
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.735.000,00	1.735.000,00	3.024.901,05	174,35

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.662.950,00	6.926.360,00	4.143.378,62	59,82	7.193.336,86	103,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.850,00	3.241.580,00	840.483,25	25,93	3.318.654,08	102,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.162.100,00	3.684.780,00	3.302.895,37	89,64	3.874.682,78	105,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	427.700,00	547.200,00	507.584,63	92,76	144.383,19	26,39	0,00
Investimentos	427.700,00	547.200,00	507.584,63	92,76	144.383,19	26,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.090.650,00	7.473.560,00	4.650.963,25	62,23	7.337.720,05	98,18	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.117.000,00	4.383.000,00	2.764.040,76	62,92	4.875.078,14	110,97	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.117.000,00	4.383.000,00	2.764.040,76	62,92	4.875.078,14	110,97	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.973.650,00	7.632.560,00	1.886.922,49	24,72	2.462.641,91	32,26	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

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

16,07

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

R\$ 631.551,22

Prefeitura Municipal de Terra Nova**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios**

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Em reais												
		REGISTROS EFETUADOS EM 2020												
		No bimestre	Até o Bimestre			<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratadas														
Riscos não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (0) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
...														
A contratar (I.2)														
...														
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (00) = (01.1 + 01.2)														
Contratadas (01.1)														
...														
A contratar (01.2)														
...														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (00) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (0)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (U / IV)														

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			33.000.000,00
Previsão Atualizada			33.000.000,00
Receitas Realizadas			28.323.860,04
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			33.000.000,00
Dotação Atualizada			33.000.000,00
Despesas Empenhadas			28.800.666,53
Despesas Liquidadas			26.162.461,92
Despesas Pagas			25.302.666,48
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			28.800.666,53
Despesas Liquidadas			26.162.461,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			33.649.870,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			33.649.870,57
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação à Meta (b/a)
		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

		#DIV/0!	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	Inscrição	CANCELAMENTO	PAGAMENTO
Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%>- das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	21,22%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB		60%	57,07%
		RS\$4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	16,07%

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O