

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

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)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.449.352,04	13,69	22.898.770,61	70,46	9.601.229,39
RECEITAS CORRENTES	30.303.500,00	30.303.500,00	4.162.365,74	13,74	22.374.525,68	73,83	7.928.974,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.469.000,00	1.469.000,00	154.298,71	10,50	942.528,78	64,16	526.471,22
Impostos	1.310.000,00	1.310.000,00	139.093,55	10,62	829.591,70	63,33	480.408,30
Taxas	159.000,00	159.000,00	15.205,16	9,56	112.937,08	71,03	46.062,92
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	170.500,00	170.500,00	4.652,24	2,73	20.001,34	11,73	150.498,66
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	99.500,00	99.500,00	4.652,24	4,68	20.001,34	20,10	79.498,66
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.772.276,00	27.772.276,00	3.986.978,90	14,36	21.340.303,00	76,84	6.431.973,00
Transferências da União e de suas Entidades	16.905.776,00	16.905.776,00	2.168.589,46	12,83	12.792.722,31	75,67	4.113.053,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.261.500,00	3.261.500,00	734.401,43	22,52	3.029.798,36	92,90	231.701,64
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	7.595.000,00	7.595.000,00	1.083.988,01	14,27	5.517.782,33	72,65	2.077.217,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.724,00	518.724,00	16.435,89	3,17	71.892,56	13,82	447.031,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	334.724,00	334.724,00	2.271,00	0,68	3.980,67	1,19	330.743,33
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	14.164,89	141,65	67.711,89	677,12	-57.711,89
RECEITAS CAPITAL	2.196.500,00	2.196.500,00	286.986,30	13,07	524.244,93	23,87	1.672.255,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2019
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.157.500,00	2.157.500,00	286.986,30	13,30	524.244,93	24,30	1.633.255,07
Transferências da União e de suas Entidades	1.597.500,00	1.597.500,00	286.986,30	17,96	524.244,93	32,82	1.073.255,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.449.352,04	13,69	22.898.770,61	70,46	9.601.229,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.449.352,04	13,69	22.898.770,61	70,46	9.601.229,39
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.449.352,04	13,69	22.898.770,61	70,46	9.591.459,07
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/2019
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.079.516,93	26.521.463,77	5.978.536,23	4.231.829,95	22.785.298,47	9.714.701,53	21.750.960,53
DESPESAS CORRENTES	28.198.823,00	28.530.023,00	2.975.896,93	24.974.574,13	3.555.448,87	4.074.216,60	21.900.903,55	6.629.119,45	20.876.915,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.564.901,00	20.688.101,00	2.428.764,96	15.829.931,60	4.858.169,40	2.912.365,16	14.673.626,06	6.014.474,94	14.284.469,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.234,00	41.134,00	20.000,00	90.000,00	-48.866,00	16.226,66	83.072,33	-41.938,33	83.072,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598.688,00	7.800.788,00	527.131,97	9.054.642,53	-1.253.854,53	1.145.624,78	7.144.205,16	656.582,84	6.509.373,57
DESPESAS CAPITAL	3.998.142,00	3.666.942,00	103.620,00	1.546.889,64	2.120.052,36	157.613,35	884.394,92	2.782.547,08	874.044,92
INVESTIMENTOS	3.458.710,00	3.104.810,00	-7.380,00	1.024.889,64	2.079.920,36	69.521,15	416.238,07	2.688.571,93	405.888,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	539.432,00	562.132,00	111.000,00	522.000,00	40.132,00	88.092,20	468.156,85	93.975,15	468.156,85
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.079.516,93	26.521.463,77	5.978.536,23	4.231.829,95	22.785.298,47	9.714.701,53	21.750.960,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.079.516,93	26.521.463,77	5.978.536,23	4.231.829,95	22.785.298,47	9.714.701,53	21.750.960,53
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.472,14	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.079.516,93	26.521.463,77	5.978.536,23	4.231.829,95	22.898.770,61	8.893.584,11	21.750.960,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Matricula 1327
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
BA - 023839/O
CONTADORA

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro a Outubro/2019
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total I b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	37.546,41	1.123.332,62	4,24	176.667,38	192.510,70	960.325,25	4,21	339.674,75
Ação Legislativa	475.000,00	475.000,00	7.546,41	421.830,62	1,59	53.169,38	75.155,60	337.968,22	1,48	137.031,78
Administração Geral	825.000,00	825.000,00	30.000,00	701.502,00	2,65	123.498,00	117.355,10	622.357,03	2,73	202.642,97
JUDICIÁRIA	165.250,00	256.050,00	26.000,00	237.260,00	0,89	18.790,00	53.990,42	224.417,39	0,98	31.632,61
Ação Judiciária	165.250,00	256.050,00	26.000,00	237.260,00	0,89	18.790,00	53.990,42	224.417,39	0,98	31.632,61
ADMINISTRAÇÃO	6.356.252,00	6.547.642,00	648.081,58	5.600.781,94	21,12	946.860,06	938.383,50	4.822.461,45	21,16	1.725.180,55
Administração Geral	6.215.478,00	6.428.668,00	629.441,58	5.510.926,94	20,78	917.741,06	925.743,48	4.758.459,74	20,88	1.670.208,26
Administração Financeira	12.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Controle Interno	103.774,00	105.974,00	18.640,00	89.855,00	0,34	16.119,00	12.640,02	64.001,71	0,28	41.972,29
Comunicação Social	24.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Defesa Civil	15.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.110.198,00	2.110.198,00	115.345,93	1.205.313,14	4,54	904.884,86	107.353,98	703.792,80	3,09	1.406.405,20
Administração Geral	642.035,00	579.135,00	53.420,00	390.658,04	1,47	188.476,96	37.165,53	274.256,21	1,20	304.878,79
Assistência ao Idoso	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Assistência ao Portador de	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Assistência à Criança e ao	393.347,00	511.747,00	30.000,00	281.425,45	1,06	230.321,55	36.124,03	169.075,30	0,74	342.671,70
Assistência Comunitária	954.316,00	913.716,00	31.925,93	533.229,65	2,01	380.486,35	34.064,42	260.461,29	1,14	653.254,71
Alimentação e Nutrição	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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	24.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
SAÚDE	6.138.921,00	6.138.921,00	514.733,71	5.744.883,52	21,66	394.037,48	911.292,10	4.907.907,55	21,54	1.231.013,45
Administração Geral	2.322.927,00	2.951.527,00	406.095,41	2.851.369,62	10,75	100.157,38	514.806,10	2.580.184,15	11,32	371.342,85
Atenção Básica	3.002.838,00	2.358.238,00	83.438,30	2.159.953,18	8,14	198.284,82	322.617,21	1.972.026,51	8,65	386.211,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	499.398,00	580.198,00	200,00	524.560,72	1,98	55.637,28	37.644,62	184.667,10	0,81	395.530,90
Vigilância Epidemiológica	313.758,00	248.958,00	25.000,00	209.000,00	0,79	39.958,00	36.224,17	171.029,79	0,75	77.928,21

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/2019
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/total I b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	12.715.500,00	12.715.500,00	1.672.558,47	10.178.428,37	38,38	2.537.071,63	1.782.112,23	9.045.092,07	39,70	3.670.407,93
Administração Geral	1.295.808,00	1.789.358,00	142.609,25	1.411.297,35	5,32	378.060,65	90.410,66	1.053.550,40	4,62	735.807,60
Tecnologia da Informação	33.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00	15.100,00	0,00	7.100,00	0,03	8.000,00	0,00	7.100,00	0,03	8.000,00
Alimentação e Nutrição	575.000,00	584.200,00	108.000,00	549.000,00	2,07	35.200,00	77.889,95	346.698,06	1,52	237.501,94
E ensino Fundamental	9.528.013,00	9.093.163,00	1.314.584,48	7.391.582,84	27,87	1.701.580,16	1.495.929,83	7.046.005,46	30,92	2.047.157,54
E ensino Superior	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Educação Infantil	346.702,00	182.902,00	0,00	40.000,00	0,15	142.902,00	0,00	0,00	0,00	182.902,00
Educação de Jovens e Adultos	157.302,00	82.002,00	1.000,00	7.600,00	0,03	74.402,00	5.500,00	5.500,00	0,02	76.502,00
Educação Especial	42.842,00	42.842,00	0,00	0,00	0,00	42.842,00	0,00	0,00	0,00	42.842,00
Educação Básica	332.500,00	459.600,00	30.000,00	390.483,44	1,47	69.116,56	35.558,75	293.111,99	1,29	166.488,01
Transporte Rodoviário	218.333,00	318.233,00	76.364,74	311.364,74	1,17	6.868,26	76.823,04	293.126,16	1,29	25.106,84
Desporto Comunitário	157.500,00	117.500,00	0,00	70.000,00	0,26	47.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
CULTURA	160.500,00	755.410,00	-39.170,00	691.290,00	2,61	64.120,00	830,00	595.118,08	2,61	160.291,92
Administração Geral	79.500,00	34.510,00	830,00	9.830,00	0,04	24.680,00	830,00	830,00	0,00	33.680,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	54.500,00	702.400,00	-40.000,00	681.460,00	2,57	20.940,00	0,00	594.288,08	2,61	108.111,92
Difusão Cultural	26.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
URBANISMO	1.252.362,00	733.862,00	-89.000,00	614.257,33	2,32	119.604,67	70.889,15	501.667,93	2,20	232.194,07
Infra-estrutura Urbana	690.651,00	678.551,00	-89.000,00	600.807,83	2,27	77.743,17	73.688,15	498.644,93	2,19	179.906,07
Serviços Urbanos	561.711,00	55.311,00	0,00	13.449,50	0,05	41.861,50	-2.799,00	3.023,00	0,01	52.288,00
SANEAMENTO	126.964,00	74.164,00	3.860,97	26.955,37	0,10	47.208,63	420,97	20.518,77	0,09	53.645,23
Saneamento Básico Urbano	126.964,00	74.164,00	3.860,97	26.955,37	0,10	47.208,63	420,97	20.518,77	0,09	53.645,23
GESTÃO AMBIENTAL	338.500,00	123.600,00	0,00	10.000,00	0,04	113.600,00	0,00	10.000,00	0,04	113.600,00
Administração Geral	13.500,00	18.600,00	0,00	10.000,00	0,04	8.600,00	0,00	10.000,00	0,04	8.600,00
Preservação e Conservação	57.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Controle Ambiental	153.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro a Outubro/2019
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)	
Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos Hídricos	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	126.500,00	108.900,00	0,00	30.000,00	0,11	78.900,00	10.243,20	10.243,20	0,04	98.656,80
Administração Geral	13.500,00	43.600,00	0,00	30.000,00	0,11	13.600,00	10.243,20	10.243,20	0,04	33.356,80
Infra-estrutura Urbana	85.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
Promoção da Produção Agropecuária	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
ENERGIA	69.000,00	57.100,00	0,00	36.000,00	0,14	21.100,00	0,00	35.196,79	0,15	21.903,21
Energia Elétrica	69.000,00	57.100,00	0,00	36.000,00	0,14	21.100,00	0,00	35.196,79	0,15	21.903,21
TRANSPORTE	86.000,00	37.700,00	0,00	5.654,00	0,02	32.046,00	0,00	5.654,00	0,02	32.046,00
Transporte Rodoviário	86.000,00	37.700,00	0,00	5.654,00	0,02	32.046,00	0,00	5.654,00	0,02	32.046,00
DESPORTO E LAZER	162.929,00	108.529,00	3.594,90	12.990,50	0,05	95.538,50	3.594,90	12.990,50	0,06	95.538,50
Administração Geral	23.500,00	13.500,00	3.594,90	3.594,90	0,01	9.905,10	3.594,90	3.594,90	0,02	9.905,10
Desporto Comunitário	139.429,00	95.029,00	0,00	9.395,60	0,04	85.633,40	0,00	9.395,60	0,04	85.633,40
ENCARGOS ESPECIAIS	1.072.789,00	1.125.089,00	185.964,96	1.004.316,98	3,79	120.772,02	160.208,80	929.912,69	4,08	195.176,31
Serviço da Dívida Interna	582.366,00	620.966,00	131.000,00	612.000,00	2,31	8.966,00	104.318,86	551.229,18	2,42	69.736,82
Outros Encargos Especiais	490.423,00	504.123,00	54.964,96	392.316,98	1,48	111.806,02	55.889,94	378.683,51	1,66	125.439,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	0,00	303.035,00
Reserva de Contingência	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	0,00	303.035,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.079.516,93	26.521.463,77	100	5.978.536,23	4.231.829,95	22.785.298,47	100	9.714.701,53

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Matrícula 1327
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
BA - 023839/O
CONTADORA

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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/ 2018 A Outubro/2019
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.383.554,30	3.827.812,13	2.702.616,46	2.925.936,07	2.272.941,98	2.403.579,20	2.588.340,03	2.263.217,83	2.897.589,73	2.265.743,14	2.373.356,37	2.246.747,68	31.151.434,92
Impostos, Taxas e	85.635,08	95.404,59	183.520,21	100.949,41	81.944,14	87.319,65	65.020,46	73.535,99	109.351,10	86.589,11	61.961,70	92.337,01	1.123.568,45
IPPU	1.546,23	4.239,48	5.510,86	6.635,02	21.431,54	38.311,80	14.890,37	8.325,10	16.506,73	16.805,67	8.418,70	20.211,79	162.633,29
ISS	17.601,65	16.864,21	127.054,90	16.532,66	18.285,03	13.200,11	6.648,98	16.340,35	67.565,29	10.374,40	9.019,84	15.772,73	335.260,15
ITBI	0,00	353,13	0,00	5.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	381,88	2.067,54	790,56	11.173,70
IRRF	62.860,68	68.225,62	34.150,71	19.677,17	32.430,31	26.930,94	37.297,27	44.635,61	19.034,71	45.592,46	30.748,90	49.445,53	471.029,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.626,52	5.722,15	16.803,74	52.473,97	9.797,26	8.876,80	6.383,84	4.234,93	4.294,37	13.434,70	11.706,72	6.116,40	143.471,40
Receita Patrimonial	2.374,27	2.141,26	1.535,44	2.314,05	2.161,31	2.042,40	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	2.537,61	2.114,63	24.517,05
Rendimentos de Aplicação	2.374,27	2.141,26	1.535,44	2.314,05	2.161,31	2.042,40	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	2.537,61	2.114,63	24.517,05
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.284.947,77	3.702.267,26	2.513.457,66	2.816.247,21	2.183.699,96	2.304.571,96	2.513.511,26	2.181.267,41	2.778.320,31	2.170.052,65	2.302.361,30	2.142.355,91	29.893.060,66
Cota-Parte do FPM	946.777,43	1.656.866,93	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	783.497,21	950.530,80	845.964,72	778.665,44	12.497.138,76
Cota-Parte do ICMS	262.474,65	505.872,90	204.477,63	258.501,86	269.839,96	328.003,49	244.034,06	257.872,44	345.855,31	257.024,24	295.562,25	323.333,34	3.552.852,13
Cota-Parte do IPVA	7.087,60	7.938,94	8.411,37	9.996,25	13.011,19	7.694,29	14.041,30	12.338,22	22.499,94	14.133,88	18.826,33	17.830,30	153.809,61
Cota-Parte do ITR	352,48	113,00	25,02	88,95	354,15	134,02	43,40	1.418,53	264,81	97,55	474,90	8.035,67	11.402,48
LC 87/1996	902,99	902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,98
FUNDEB	692.510,46	1.007.076,72	500.610,79	588.634,70	518.206,61	603.250,82	619.330,93	513.671,96	575.168,62	514.919,89	532.591,34	551.396,67	7.217.369,51
Outras Transferências	374.842,16	523.495,78	625.473,20	668.951,84	416.354,35	423.114,69	426.687,91	443.345,30	1.051.034,42	433.346,29	608.941,76	463.094,49	6.458.682,19
Outras Receitas Correntes	10.597,18	27.999,02	4.103,15	6.425,40	5.136,57	9.645,19	7.498,29	6.831,50	7.910,76	7.705,81	6.495,76	9.940,13	110.288,76

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/ 2018 A Outubro/2019
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	
DEDUÇÕES (II)	243.518,94	334.830,06	277.474,61	311.732,05	249.827,71	255.641,18	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	232.165,49	225.572,82	3.143.891,63
Dedução para o FUNDEB	243.518,94	334.830,06	277.474,61	311.732,05	249.827,71	255.641,18	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	232.165,49	225.572,82	3.143.891,63
RCL (III) = (I - II)	2.140.035,36	3.492.982,07	2.425.141,85	2.614.204,02	2.023.114,27	2.147.938,02	2.294.841,68	2.018.367,91	2.667.166,40	2.021.385,97	2.141.190,88	2.021.174,86	28.007.543,29

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Matrícula 1327
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
BA - 023839/O
CONTADORA

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)										Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO											
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
				Até o Bimestre/ 2019		Até o Bimestre/ 2019					
RECEITAS CORRENTES (I)											
Recarga de Contribuições dos Segurados											
Civil											
Ativo											
Inativo											
Pensionista											
Militar											
Ativo											
Inativo											
Pensionista											
Recarga de Contribuições Patronais											
Civil											
Ativo											
Inativo											
Pensionista											
Militar											
Ativo											
Inativo											
Pensionista											
Recarga Patrimonial											
Recargas Imobiliárias											
Recargas de Valores Mobiliários											
Outras Recargas Patrimoniais											
Recarga de Serviços											
Outras Receitas Correntes											
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS											
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹											
Demais Receitas Correntes											
RECEITAS DE CAPITAL (III)											
Alienação de Bens, Direitos e Ativos											
Amortização de Empréstimos											
Outras Receitas de Capital											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)											
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO			
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>		
ADMINISTRAÇÃO (V)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
PREVIDÊNCIA (VI)											
Benefícios - Civil											
Aposentadorias											
Pensões											
Outros Benefícios Previdenciários											
Benefícios - Militar											
Reformas											
Pensões											
Outros Benefícios Previdenciários											
Outras Despesas Previdenciárias											
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS											
Demais Despesas Previdenciárias											
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)											
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) ²											
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
VALOR											
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
VALOR											
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS									
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											
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA									
		<Exercício>				<Exercício Anterior>					
Caixa e Equivalentes de Caixa											
Investimentos e Aplicações											
Outros Bens e Direitos											
PLANO FINANCEIRO											
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>						
RECEITAS CORRENTES (IX)											
Recarga de Contribuições dos Segurados											
Civil											
Ativo											
Inativo											
Pensionista											
Militar											
Ativo											
Inativo											
Pensionista											
Recarga de Contribuições Patronais											

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	
ADMINISTRAÇÃO (XII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (XIII)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV) ¹									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									

NOTA:
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (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/2019 A Outubro/2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais	ACIMA DA LINHA	
	RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
	RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.303.500,00
	IPTU	1.469.000,00
	ISS	90.000,00
	ITBI	750.000,00
	IRRF	120.000,00
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.000,00
	Contribuições	199.000,00
	Receita Patrimonial	150.000,00
	Aplicações Financeiras (II)	170.500,00
	Outras Receitas Patrimoniais	99.500,00
	Transferências Correntes	71.000,00
	Cota-Parte do FPM	27.772.276,00
	Cota-Parte do ICMS	9.152.000,00
	Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00
	Cota-Parte do ITR	120.000,00
	Transferências da LC 87/1996	12.000,00
	Transferências da LC 61/1989	12.000,00
	Transferências do FUNDEB	0,00
	Outras Transferências Correntes	7.545.000,00
	Demais Receitas Correntes	8.131.276,00
	Outras Receitas Financeiras (III)	741.724,00
	Outras Transferências Correntes	0,00
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	71.692,56
	RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00
	Operações de Crédito (VI)	71.692,56
	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00
		22.251.283,22
		819.286,14
		102.067,32
		279.209,24
		10.820,57
		121.198,92
		305.990,09
		0,00
		20.001,52
		20.001,52
		0,00
		21.340.303,00
		7.914.795,75
		2.227.603,86
		111.027,15
		8.749,66
		0,00
		0,00
		5.517.782,33
		5.560.344,25
		71.692,56
		0,00
		71.692,56
		22.231.281,70
		524.244,93
		0,00
		0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/2019 A Outubro/2019
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	0,00
	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	5.000,00	0,00
	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	5.000,00	0,00
	Outras Alienações de Bens	12.000,00	0,00
	Transferências de Capital	2.157.500,00	524.244,93
	Convênios	1.837.500,00	524.244,93
	Outras Transferências de Capital	320.000,00	0,00
	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.183.500,00	524.244,93
	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.387.500,00	22.755.526,63

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/2019 A Outubro/2019
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)	28.198.823,00	12.536.623,67	22.150.784,52	20.876.915,61	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.564.901,00	5.950.544,86	14.770.063,45	14.284.469,71	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	35.234,00	20.000,00	83.072,33	83.072,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.598.688,00	6.566.078,81	7.297.648,74	6.509.373,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.163.589,00	12.516.623,67	22.067.712,19	20.793.843,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.998.142,00	1.355.889,64	887.193,92	874.044,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.458.710,00	1.240.889,64	419.037,07	405.888,07	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)	539.432,00	115.000,00	468.156,85	468.156,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.458.710,00	1.240.889,64	419.037,07	405.888,07	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	303.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.925.334,00	13.757.513,31	22.486.749,26	21.199.731,35	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.555.795,28

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	259.618,99
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2019
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	416.490,18
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXI) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	Em 31/Dez/2018 (a)
	Até o Bimestre/ 2019 (b)
	22.633.408,09
	-
	856.923,01 1.645.805,35
	21.954.758,26 327.068,31 327.068,31 717.221,04 390.152,73 21.627.689,95 1.005.718,14
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) OUTROS AJUSTES (XXXVII) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXXV - XXVI)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA:
MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO 2019

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
PODER EXECUTIVO										
PODER LEGISLATIVO										
Câmara Municipal										
Tribunal de Contas do Município										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)										

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Setembro/ 2019 A Outubro/2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.279.000,00	1.279.000,00	712.644,60	55,72
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	93.000,00	93.000,00	156.847,58	168,65
1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	102.067,32	113,41
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	54.780,26	1.826,01
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	123.000,00	123.000,00	10.820,57	8,80
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	10.820,57	9,02
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	753.000,00	753.000,00	321.979,94	42,76
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	321.839,94	42,91
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	140,00	4,67
1.4 - Receita Resultante de IR	310.000,00	310.000,00	222.996,51	71,93
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	15.084.500,00	15.084.500,00	12.850.338,93	85,19
2.1 - Cota-Parte FPM	11.440.000,00	11.440.000,00	9.893.494,40	86,48
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.784.504,58	79,56
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	35.000,00	35.000,00	22.619,88	64,63
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	10.937,00	72,91
2.6 - Cota-Parte IPVA	79.500,00	79.500,00	138.783,07	174,57
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.363.500,00	16.363.500,00	13.562.983,53	82,89

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	923.000,00	923.000,00	644.389,96	69,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	280.125,81	75,91
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	1.160,00	38,67
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	303.420,60	67,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	25.975,44	51,95
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	31.708,60	63,42
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	1.999,51	199,95
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	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)	983.000,00	983.000,00	644.389,96	65,55
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.960.500,00	2.960.500,00	2.565.542,63	86,66
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.288.000,00	2.288.000,00	1.978.698,65	86,48
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	556.900,72	79,56
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	3.000,00	3.000,00	2.187,34	72,91
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	40.500,00	40.500,00	27.755,92	68,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.550.000,00	7.550.000,00	5.526.807,20	73,20
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.545.000,00	7.545.000,00	5.517.782,33	73,13
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	9.024,87	180,50
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.584.500,00	4.584.500,00	2.952.239,70	64,40

[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	7.257.780,00	6.145.030,00	1.200.000,00	19,53	4.524.629,89	73,63	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	67.220,00	27.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.190.560,00	6.117.810,00	1.200.000,00	19,61	4.524.629,89	73,96	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.939.447,00	2.772.547,00	947.020,00	34,16	2.524.864,26	91,07	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	73.220,00	52.320,00	20.000,00	38,23	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	1.866.227,00	2.720.227,00	927.020,00	34,08	2.524.864,26	92,82	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.197.227,00	8.917.577,00	2.147.020,00	24,08	7.049.494,15	79,05	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	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)						VALOR	0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.049.494,15
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) * 100) %							61,56
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) * 100) %							45,68
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							63,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						VALOR	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	179.702,00	135.902,00	40.000,00	29,43	0,00	0,00	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	140.440,00	79.540,00	20.000,00	25,14	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	39.262,00	56.362,00	20.000,00	35,48	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.175.013,00	8.974.063,00	2.200.831,96	24,52	7.112.129,34	79,25	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.056.787,00	8.838.037,00	2.127.020,00	24,07	7.049.494,15	79,76	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	118.226,00	136.026,00	73.811,96	54,26	62.635,19	46,05	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)	9.354.715,00	9.109.965,00	2.240.831,96	24,60	7.112.129,34	78,07	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.952.239,70
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO					0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS 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)					2.952.239,70
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					4.159.889,64
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					23,65
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINANCEIRA	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
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	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
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
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	9.354.715,00	9.109.965,00	2.240.831,96	24,60	78,07
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
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	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
FUNDEB					
SALÁRIO EDUCAÇÃO					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00		0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00		0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00		0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00		0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00		0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00		0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00		0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Período de Referência: Setembro/ 2019 A Outubro/2019
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)	1.279.000,00	1.279.000,00	568.216,31	44,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	102.067,32	113,41
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	10.820,57	9,02
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	279.209,24	37,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	121.198,92	39,10
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	2.081,61	69,39
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	1.347,99	44,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	51.490,66	1.716,36
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.084.500,00	15.084.500,00	12.850.338,93	85,19
Cota-Parte do FPM	11.440.000,00	11.440.000,00	9.893.494,40	86,48
Cota-Parte do ITR	15.000,00	15.000,00	10.937,00	72,91
Cota-Parte do IPVA	79.500,00	79.500,00	138.783,07	174,57
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.784.504,58	79,56
Cota-Parte IPH-Exportação	35.000,00	35.000,00	22.619,88	64,63
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	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	16.363.500,00	16.363.500,00	13.418.555,24	82,00

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	50.000,00	50.000,00	128.858,68	257,72
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	128.858,68	257,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	3.000,00	3.000,00	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	205.000,00	205.000,00	128.858,68	62,86

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	5.559.221,00	5.742.021,00	2.568.093,01	44,72	5.012.102,33	87,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.527.114,00	3.196.914,00	915.693,83	28,64	2.899.793,74	90,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.032.107,00	2.545.107,00	1.652.399,18	64,92	2.112.308,59	82,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	579.700,00	396.900,00	458.452,17	115,51	0,00	0,00	0,00
Investimentos	579.700,00	396.900,00	458.452,17	115,51	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.138.921,00	6.138.921,00	3.026.545,18	49,30	5.012.102,33	81,64	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	2.804.921,00	2.048.121,00	968.318,05	47,28	1.740.480,70	84,98	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)	2.804.921,00	2.048.121,00	968.318,05	47,28	1.740.480,70	84,98	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.334.000,00	2.577.200,00	2.058.227,13	79,86	3.271.621,63	126,94	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			21,61	
---	--	--	--------------	--

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 1.258.838,34
---	-------------------------

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 2019

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019								
			No bimestre	Até o Bimestre							
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	27.418.355,84	28.007.543,29									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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 2019				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		32.500.000,00		
Previsão Atualizada		32.500.000,00		
Receitas Realizadas		22.898.770,61		
Déficit Orçamentário				
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		32.500.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		26.521.463,77		
Despesas Empenhadas		22.898.770,61		
Despesas Liquidadas		21.750.960,53		
Despesas Pagas				
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		26.521.463,77		
Despesas Liquidadas		22.785.298,47		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		28.007.543,29		
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 Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		259.618,99		0,00%
Resultado Nominal - Acima da Linha		416.490,18		0,00%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
Saldo a Pagar				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	23,65
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			60%	
Complementação do Útil ao FUNDEB			R\$4.500.000,00	61,56
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	30º 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 de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			15%	21,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas - RCL (%)				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTI
CONTADORA
CRC 023839/O