



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Ano IV - Edição nº 00559 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



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

terranova.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C60987CDAB82CAE8EAAFEDA2E3578F0C

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2019.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

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)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 4.449.352,04 | 13,69 | 22.898.770,61 | 9.601.229,39 |
| RECEITAS CORRENTES | 30.303.500,00 | 30.303.500,00 | 4.162.365,74 | 13,74 | 22.374.525,68 | 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 | 526.471,22 |
| Impostos | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 139.093,55 | 10,62 | 829.591,70 | 480.408,30 |
| Taxas | 159.000,00 | 159.000,00 | 15.205,16 | 9,56 | 112.937,08 | 46.062,92 |
| CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 150.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.500,00 | 170.500,00 | 4.652,24 | 2,73 | 20.001,34 | 150.498,66 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 21.000,00 | 21.000,00 | 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 | 79.498,66 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 223.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 23.000,00 |
| Outros Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 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 | 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 | 231.701,64 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 2.077.217,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 518.724,00 | 518.724,00 | 16.435,89 | 3,17 | 71.692,56 | 447.031,44 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 174.000,00 | 174.000,00 | 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 | 330.743,33 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.164,89 | 141,65 | 67.711,89 | -57.711,89 |
| RECEITAS CAPITAL | 2.196.500,00 | 2.196.500,00 | 286.986,30 | 13,07 | 524.244,93 | 1.672.255,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 17.000,00 | 17.000,00 | 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 |
| OPERÇÕES 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 Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (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 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/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) | |
| 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 | 395.550,90 |
| 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/tota l 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 |
| 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 |
| 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 | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 60.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Recursos Hídricos | 55.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| AGRICULTURA | 126.500,00 | 108.900,00 | 0,00 | 30.000,00 | 78.900,00 | 10.243,20 | 0,04 | 98.656,80 |
| Administração Geral | 13.500,00 | 43.600,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.600,00 | 10.243,20 | 0,04 | 33.356,80 |
| Infra-estrutura Urbana | 85.000,00 | 37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| ENERGIA | 69.000,00 | 57.100,00 | 0,00 | 36.000,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,15 | 21.903,21 |
| Energia Elétrica | 69.000,00 | 57.100,00 | 0,00 | 36.000,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,15 | 21.903,21 |
| TRANSPORTE | 86.000,00 | 37.700,00 | 0,00 | 5.654,00 | 32.046,00 | 0,00 | 0,02 | 32.046,00 |
| Transporte Rodoviário | 86.000,00 | 37.700,00 | 0,00 | 5.654,00 | 32.046,00 | 0,00 | 0,02 | 32.046,00 |
| DESPORTO E LAZER | 162.929,00 | 108.529,00 | 3.594,90 | 12.990,50 | 95.538,50 | 3.594,90 | 0,06 | 95.538,50 |
| Administração Geral | 23.500,00 | 13.500,00 | 3.594,90 | 3.594,90 | 9.905,10 | 3.594,90 | 0,02 | 9.905,10 |
| Desporto Comunitário | 139.429,00 | 95.029,00 | 0,00 | 9.395,60 | 85.633,40 | 0,00 | 0,04 | 85.633,40 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.072.789,00 | 1.125.089,00 | 185.964,96 | 1.004.316,98 | 120.772,02 | 160.208,80 | 4,08 | 195.176,31 |
| Serviço da Dívida Interna | 582.366,00 | 620.966,00 | 131.000,00 | 612.000,00 | 8.966,00 | 104.318,86 | 2,42 | 69.736,82 |
| Outros Encargos Especiais | 490.423,00 | 504.123,00 | 54.964,96 | 392.316,98 | 111.806,02 | 55.889,94 | 1,66 | 125.439,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 303.035,00 | 303.035,00 | 0,00 | 0,00 | 303.035,00 | 0,00 | 0,00 | 303.035,00 |
| Reserva de Contingência | 303.035,00 | 303.035,00 | 0,00 | 0,00 | 303.035,00 | 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 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 3.079.516,93 | 26.521.463,77 | 5.978.536,23 | 4.231.829,95 | 100 | 9.714.701,53 |

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

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 | 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 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.374,27 | 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 | 12.336,22 | 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 | 513.871,96 | 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 | 426.887,91 | 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)

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 | |
| 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)² | | | | | | | | | |
| 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 | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 30.303.500,00 | 22.251.283,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.469.000,00 | 819.286,14 |
| IPTU | 90.000,00 | 102.067,32 |
| ISS | 750.000,00 | 279.209,24 |
| ITBI | 120.000,00 | 10.820,57 |
| IRRF | 310.000,00 | 121.198,92 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 199.000,00 | 305.990,09 |
| Contribuições | 150.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 170.500,00 | 20.001,52 |
| Aplicações Financeiras (II) | 99.500,00 | 20.001,52 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 71.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.772.276,00 | 21.340.303,00 |
| Cota-Parte do FPM | 9.152.000,00 | 7.914.795,75 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.800.000,00 | 2.227.603,86 |
| Cota-Parte do IPVA | 120.000,00 | 111.027,15 |
| Cota-Parte do ITR | 12.000,00 | 8.749,66 |
| Transferências da LC 87/1996 | 12.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 7.545.000,00 | 5.517.782,33 |
| Outras Transferências Correntes | 8.131.276,00 | 5.560.344,25 |
| Demais Receitas Correntes | 741.724,00 | 71.692,56 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 741.724,00 | 71.692,56 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 30.204.000,00 | 22.231.281,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.196.500,00 | 524.244,93 |
| Operações de Crédito (VI) | 3.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: 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)

Em Reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 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) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 1.555.795,28 |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| | | |
|---|-----------------------|---------------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | 259.618,99 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência: | | |
| JUROS NOMINAIS | | |
| | Até o Bimestre/ 2019 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXV) | 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 | 416.490,18 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência: | | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Em 31/Dez/2018 (a) | Até o Bimestre / 2019 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII) | 22.633.408,09 | 21.954.758,26 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | - | 327.068,31 |
| Disponibilidade de Caixa | | 327.068,31 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 856.923,01 | 717.221,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.645.805,35 | 390.152,73 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX) | 22.633.408,09 | 21.627.689,95 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 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 PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXXV - XXXVI) | | |
| 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 de Contabilidade 2019

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

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | Saldo Total $L_r = (e+k)$ | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Saldo $e = (a+b)-(c+d)$ | Cancelados (d) | Pagos (c) | Inscritos | | Cancelados (j) | | Saldo $k = (f+g)-(i+j)$ |
| | 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) | | | 0 | | | | | | 0 | |
| PODER EXECUTIVO | | | 0 | | | | | | 0 | |
| PODER LEGISLATIVO | | | 0 | | | | | | 0 | |
| Câmara Municipal | | | 0 | | | | | | 0 | |
| Tribunal de Contas do Município | | | 0 | | | | | | 0 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | 0 | | | | | | 0 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | 0 | | | | | | 0 | |

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
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/ 2019 A Outubro/2019
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF) | RECEITAS DO ENSINO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 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 CONVÊNÍOS | 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 LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) % | | | | | | | |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) % | | | | | | | |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS | | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 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) | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
| 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 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) | | 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) / (3)) 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 | | 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) | 9.354.715,00 | 9.109.965,00 | 2.240.831,96 | 24,60 | 7.112.129,34 | 78,07 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTE | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 IP/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 | % (d/c)x100 |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o bimestre (d) | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS 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 [(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 PARCELIAS 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 Contratadas | | | | | | | | | | | |
| 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

| 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 | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 32.500.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | | | |
| Dotação Atualizada | | 32.500.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 26.521.463,77 | | |
| Despesas Liquidadas | | 22.898.770,61 | | |
| Despesas Pagas | | 21.750.960,53 | | |
| Superveni 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 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 da União 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 | 20º Exercício |
| 35º Exercício | | | | |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | |
| 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