

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução



siconfi
Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Recitas Orçamentárias	Estágios da Recita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Recitas Orçamentárias							
RECETAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.593.277,00	81.593.277,00	13.113.813,40	16,07	58.222.104,96	71,36	23.371.172,04
RECETAS CORRENTES	68.488.211,00	68.488.211,00	10.737.813,40	15,68	55.377.075,46	80,86	13.111.135,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.861.646,20	2.861.646,20	444.613,83	15,54	2.810.654,82	98,53	41.991,38
Impostos	2.496.788,20	2.496.788,20	421.086,10	16,87	2.593.597,00	103,88	-96.808,80
Taxas	364.858,00	364.858,00	23.515,73	6,45	226.057,82	61,96	138.800,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.253.056,00	1.253.056,00	306.388,99	24,45	1.030.330,42	82,23	222.725,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.253.056,00	1.253.056,00	306.388,99	24,45	1.030.330,42	82,23	222.725,58
RECEITA PATRIMONIAL	307.066,50	307.066,50	50.341,94	16,39	250.522,01	81,59	56.544,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	307.066,50	307.066,50	50.341,94	16,39	250.522,01	81,59	56.544,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recitas Patrimoniais	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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.387,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.387,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.050.900,30	64.050.900,30	9.933.468,64	15,51	51.273.568,21	80,05	12.777.332,09
Transferências da União e de suas Entidades	46.279.802,50	46.279.802,50	7.133.769,23	15,41	36.616.120,95	79,12	9.663.681,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.900.633,80	5.900.633,80	954.137,93	16,17	4.712.338,15	79,86	1.188.295,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	495,88	12,85	3.364,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.866.604,00	11.866.604,00	1.845.541,48	15,55	9.944.613,23	83,80	1.921.990,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECETAS CORRENTES	5.155,00	5.155,00	3.000,00	58,20	3.000,00	58,20	2.155,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.155,00	4.155,00	3.000,00	72,20	3.000,00	72,20	1.155,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

Recitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	13.105.086,00	13.105.086,00	0,00	0,00	2.845.029,50	21,71	10.260.056,50
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAO DE BENS	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
Alienação de Bens Móveis	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.466.086,00	12.466.086,00	2.376.000,00	19,06	2.845.029,50	22,82	9.621.056,50
Transferências da União e de suas Entidades	11.800.586,00	11.800.586,00	2.376.000,00	20,13	2.845.029,50	24,11	8.955.556,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	665.480,00	665.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.480,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demaís Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.593.277,00	81.593.277,00	13.113.813,40	16,07	58.222.104,96	71,36	23.371.172,04
OPERACÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	81.593.277,00	81.593.277,00	13.113.813,40	16,07	58.222.104,96	71,36	23.371.172,04
DEFICIT (VI)					3.357.014,45		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	81.593.277,00	81.593.277,00	13.113.813,40	16,07	61.578.119,41	75,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (g-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.593.277,00	82.998.359,75	-	77.918.331,15	5.080.028,60	61.579.119,41	21.389.239,34
			-	1.737.136,15	12.332.592,54	-	57.749.423,39
							0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 siconfi TESOURO NACIONAL Sistema de Informações Contábeis e Financeiras do Setor Público Brasileiro	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2025 Período de referência: 5º bimestre
---	--

[illegible]

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Recettas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Recettas Intra-Orçamentárias							
RECETAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exercício do Poderes Nucleio							

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

siconfi

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

Recitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Recita Intra-Orçamentária				SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	
Demais Recitas de Capital					

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (brutal) b	Execução da Despesa			DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	SALDO (e) = (a) - (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
						SALDO (c) = (a) - (b)	% (d/total c)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE				
Habituação Urbana	13.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
FU16 - Administração Geral												
FU16 - Demais Subfunções												
Saneamento	207.000,00	203.000,00	0,00	177.017,50	0,23	25.982,50	0,00	73.771,32	0,12	129.228,68	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural							0,00	0,00	0,00	0,00		
FU17 - Administração Geral	207.000,00	203.000,00	0,00	177.017,50	0,23	25.982,50	0,00	73.771,32	0,12	129.228,68	0,00	0,00
FU17 - Demais Subfunções							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	97.216,00	38.816,00	0,00	0,00	0,00	38.816,00	0,00	0,00	0,00	38.816,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas												
Recursos Hídricos	52.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00
Metereologia							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral												
FU18 - Demais Subfunções	26.626,00	13.226,00	0,00	0,00	0,00	13.226,00	0,00	0,00	0,00	13.226,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	463.800,00	507.400,00	0,00	446.938,92	0,57	60.461,08	0,00	174.975,04	0,28	332.424,96	0,00	0,00
Agricultura												
Abastecimento							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	16.800,00	44.400,00	0,00	29.500,00	0,04	14.900,00	0,00	29.505,00	0,05	15.995,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral												
FU20 - Demais Subfunções	477.000,00	463.000,00	0,00	417.438,92	0,54	45.561,08	0,00	145.970,04	0,24	317.329,96	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperativismo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção 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
Produção Industrial							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Administração Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (d)(II) (c)	SALDO (g) = (a-b)	
Desenvolvimento Científico							
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia							
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico							
FLU19 - Administração Geral							
FLU19 - Demais Subfunções							
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento							
Extensão Rural							
Irrigação							
Promoção da Produção Agropecuária							
Defesa Agropecuária							
FLU20 - Administração Geral							
FLU20 - Demais Subfunções							
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária							
Colonização							
FLU21 - Administração Geral							
FLU21 - Demais Subfunções							
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial							
Produção Industrial							
Mineirão							
Propriedade Industrial							
Normalização e Qualidade							
FLU22 - Administração Geral							
FLU22 - Demais Subfunções							
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial							
Comercialização							
Comércio Exterior							
Serviços Financeiros							
Turismo							
FLU23 - Administração Geral							
FLU23 - Demais Subfunções							
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais							
Telecomunicações							
FLU24 - Administração Geral							
FLU24 - Demais Subfunções							
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia							
Energia Elétrica							
Combustíveis Minerais							
Biocombustíveis							
FLU25 - Administração Geral							
FLU25 - Demais Subfunções							
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo							
Transporte Rodoviário							
Transporte Ferroviário							
Transporte Aquaviário							
Transportes Especiais							
FLU26 - Administração Geral							
FLU26 - Demais Subfunções							
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (dmi b)	SALDO (c) = (a-b)	
Desporto de Fomento							
Desporto Comunitário							
Lazer							
FLU27 - Demais Subfunções							
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna							
Refinanciamento da Dívida Externa							
Serviço da Dívida Interna							
Serviço da Dívida Externa							
Transferências							
Outros Encargos Especiais							
Transferências para a Educação Básica							
FLU28 - Demais Subfunções							
Reserva de Contingência							

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	<R1-1P>	<R1-1Q>	<R1-2P>	<R1-3P>	<R1-2Q>	<R1-3Q>	<R1-2R>	<R1-3R>	<R1-2S>	<R1-3S>	<R1-2T>	<R1-3T>		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.353.142,14	7.761.791,90	6.742.519,55	6.538.960,11	5.215.364,90	5.446.410,72	6.032.362,83	6.423.970,40	6.554.862,20	5.520.052,47	6.353.748,28	5.263.756,83	75.524.193,01	75.523.162,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.181,89	302.270,45	270.220,45	276.456,01	290.510,78	327.771,99	270.357,76	290.278,21	308.006,46	330.904,24	290.270,62	235.343,01	3.315.151,35	2.861.146,50
IPRPU	6.899,25	8.675,86	4.437,31	20.311,91	33.690,10	73.509,46	41.976,28	14.202,99	15.501,19	10.247,95	11,210,05	5.655,57	246.775,14	367.302,50
ISS	37.013,98	108.450,08	42.177,69	96.944,54	91.360,10	97.413,76	69.967,00	102.554,16	113.790,90	169.941,24	144.161,67	67.824,48	923.225,62	690.716,00
ITBI	5.100,00	0,00	35.054,48	0,00	0,00	0,00	690,93	6.731,85	0,00	0,00	3.175,81	0,00	53.972,84	25.080,00
IRRF	117.819,40	202,315,68	112.760,64	143.657,75	141.630,02	170.005,25	153.028,36	145.336,80	147.844,94	158.300,98	137.731,29	174.813,19	1.418.018,00	1.418.018,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.279,36	4.897,90	75.771,33	55.551,00	25.922,61	22.862,90	19.974,67	26.979,81	31.110,53	17.396,00	42.104,69	34.533,36	383.060,00	383.060,00
Contribuições	103.097,42	97.739,20	106.317,45	100.869,71	101.229,51	102.530,39	109.344,40	103.128,05	101.860,05	0,00	207.432,75	96.802,04	1.221.220,04	1.203.000,00
Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Contribuição de Melhoria	4.998,41	14.829,23	22.844,26	32.868,87	26.805,24	33.241,00	25.659,81	16.928,22	20.633,30	17.803,82	20.766,86	30.008,08	272.642,15	307.086,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.077.362,08	7.383.796,13	6.343.035,86	6.120.035,43	4.790.754,58	4.983.871,11	5.648.006,81	6.008.282,92	6.519.897,12	5.169.344,41	5.916.277,85	4.896.432,50	68.816.629,93	70.885.897,50
Cota-Parte do FPM	2.091.899,83	3.394.446,09	2.114.152,52	2.836.946,96	1.866.201,13	1.899.472,13	2.421.770,38	2.487.490,90	2.614.936,51	2.016.625,55	2.596.036,41	1.714.646,26	27.993.819,27	30.473.554,00
Cota-Parte do DMS	530.718,20	998.178,36	556.674,19	699.525,34	438.416,80	494.794,49	468.346,32	437.759,60	537.624,56	472.233,71	555.759,81	4.18.003,22	5.943.915,66	6.473.980,00
Cota-Parte do PVA	10.068,94	15.041,72	17.151,52	99.105,96	18.614,83	20.489,35	31.254,43	22.138,35	27.652,84	37.623,97	31.883,23	39.183,01	321.000,75	319.075,00
Cota-Parte do IRF	133,19	729,84	18,94	73,97	0,00	90,90	67,40	0,00	44,85	277,45	259,46	103,052	12.032,42	11.553,00
Transferências de CP e CF (II) (III)	379,16	729,84	18,94	73,97	0,00	90,90	67,40	0,00	44,85	277,45	259,46	103,052	12.032,42	11.553,00
Transferências de CP e CF (II) (III)	1.644,16	1.384,88	2.887.388,26	1.527.296,26	1.697.296,26	1.855.296,26	1.917.296,26	1.864.296,26	1.822.296,26	1.323.296,26	1.323.296,26	1.323.296,26	20.443.960,00	20.443.960,00
Outras Transferências Correntes	795.817,26	1.570.038,18	717.292,35	899.343,95	875.296,87	711.938,34	810.822,33	1.110.470,01	1.474.861,05	710.868,16	1.005.760,71	899.620,64	11.453.148,63	13.718.313,50
Outras Receitas Correntes	7.772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,54	5.165,00
DEDUÇÕES (II)	526.673,91	592.339,49	530.118,73	679.140,46	465.057,23	482.798,14	568.477,17	586.077,64	418.440,85	505.151,58	445.447,44	434.244,27	6.250.966,90	6.534.997,50
Contrib. de Serviço para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Fintec. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	526.673,91	592.339,49	530.118,73	679.140,46	465.057,23	482.798,14	568.477,17	586.077,64	418.440,85	505.151,58	445.447,44	434.244,27	6.250.966,90	6.534.997,50
(-) Transferências originadas da União relativas ao Plano de Previdência	4.883.798,23	7.189.334,02	6.212.400,82	5.899.796,05	4.747.307,57	4.993.892,38	5.498.865,71	5.835.792,76	6.536.522,08	5.016.908,89	5.908.303,84	4.859.512,96	67.383.329,11	68.488.511,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENQUADRAMENTO (V) = (II) - (III)	4.856.738,23	6.764.794,42	6.212.400,82	5.899.796,05	4.747.307,57	4.993.892,38	5.498.865,71	5.835.792,76	6.536.522,08	5.016.908,89	5.908.303,84	4.859.512,96	66.288.511,00	68.288.511,00
(-) Transferências de CP e CF (II) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências de CP e CF (II) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências de CP e CF (II) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V) - (VI) - (VII) - (VIII)	4.790.480,23	6.655.585,42	6.130.423,82	5.777.827,05	4.695.335,57	4.881.890,98	5.398.913,71	5.753.820,76	6.004.550,08	4.930.183,59	5.626.328,84	4.717.540,96	66.288.511,00	68.288.511,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

	Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa			
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas					
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)					

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

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

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

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

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

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização 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	

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: -

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	68.488.211,00	55.382.700,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.861.646,20	2.819.654,82
IPTU	367.320,20	231.134,01
ISS	666.715,00	779.791,56
ITBI	25.928,00	50.667,84
IRRF	1.418.018,00	1.425.676,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	383.665,00	332.384,50
Contribuições	1.253.056,00	1.030.330,42
Receita Patrimonial	307.066,50	250.522,01
Aplicações Financeiras (II)	307.066,50	250.522,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	64.050.900,30	51.279.193,70
Cota-Parte do FPM	24.599.519,60	18.425.520,03
Cota-Parte do ICMS	5.178.868,80	3.852.015,51
Cota-Parte do IPVA	255.260,00	236.245,57
Cota-Parte do ITR	9.242,40	8.934,70
Transferências da LC nº 61/1989	41.054,00	28.083,46
Transferências do FUNDEB	20.248.742,00	19.641.848,06
Outras Transferências Correntes	13.718.213,50	9.086.546,37
Demais Receitas Correntes	15.542,00	3.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.542,00	3.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	68.181.144,50	55.132.178,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.105.066,00	2.845.029,50
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	639.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	639.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.466.066,00	2.845.029,50
Convênios	9.522.068,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.943.998,00	2.845.029,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	13.105.066,00	2.845.029,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	81.286.210,50	57.977.208,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	81.286.210,50	57.977.208,44

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2025		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (b)
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias						
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	70.388.955,75	67.662.321,56	53.948.851,13	50.421.048,62	60.311,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.463.259,00	39.771.696,42	32.717.635,12	31.840.522,33	36.703,34	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	29.921.696,75	27.890.425,14	21.231.216,01	18.580.526,29	23.608,12	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.384.955,75	67.662.321,56	53.948.851,13	50.421.048,62	60.311,46	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.379.403,00	10.866.009,59	7.630.265,28	7.328.374,77	469.499,00	0,00
Investimentos	9.274.403,00	7.761.009,59	4.645.658,94	4.343.765,43	469.499,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)						
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XXVII)	3.105.000,00	3.105.000,00	2.984.609,34	2.984.609,34	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	9.274.403,00	7.761.009,59	4.645.658,94	4.343.765,43	469.499,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	79.859.358,75	74.813.331,15	58.594.510,07	54.764.814,05	529.810,46	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	79.859.358,75	74.813.331,15	58.594.510,07	54.764.814,05	529.810,46	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre	

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	2.682.583,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId))	2.682.583,93

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

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	840.897,56

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

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	250.522,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.933.105,94

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	42.510.080,98	42.202.417,73
DEDUÇÕES (XL)	363.007,24	835.688,81
Disponibilidade de Caixa	363.007,24	833.745,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.006.233,30	3.164.529,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.129.861,12	600.050,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	513.364,94	1.730.733,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.943,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	42.147.073,74	41.366.728,92

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	780.344,82

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

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.063.427,67

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	529.810,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-1.622.950,66
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	2.933.105,94

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.682.583,93

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 siconfi TESOURONACIONAL Sistema de Informações Contábeis e Financeiras do Setor Público Brasileiro	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2025 Período de referência: 5º bimestre
--	---

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

[illegible]

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

[illegible]

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
BA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(SETEMBRO A OUTUBRO) - 5º Bimestre de 2025
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS		
TERRA NOVA - BA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: 5º Bimestre/2025		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.477.981,20	2.487.270,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	367.320,20	231.134,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.928,00	50.667,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	666.715,00	779.791,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.418.018,00	1.425.676,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.918.902,00	27.677.087,29
2.1- Cota-Parte FPM	30.073.634,00	22.527.510,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.370.572,00	20.509.953,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.703.062,00	2.017.556,83
2.2- Cota-Parte ICMS	6.473.586,00	4.815.019,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	41.054,00	28.083,46
2.4- Cota-Parte ITR	11.553,00	11.168,29
2.5- Cota-Parte IPVA	319.075,00	295.306,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.396.883,20	30.164.357,61
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	6.843.168,00	5.126.288,02
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.006.052,80	2.409.183,31
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	20.353.242,00	19.718.199,13
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.971.104,00	10.109.321,11
6.1.1- Principal	11.866.604,00	9.944.613,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	52.250,00	95.537,11
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	52.250,00	69.170,77
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.031.741,00	3.514.152,30
6.2.1- Principal	4.031.741,00	3.514.152,30
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.121.030,00	5.392.520,53
6.3.1- Principal	4.121.030,00	5.392.520,53

Prefeitura Municipal de Terra Nova

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				229.367,00	702.205,19	
6.4.1- Principal				229.367,00	702.205,19	
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)				5.023.436,00	4.818.325,21	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				1.527.008,71		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				561.424,58		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				965.584,13		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				21.245.207,84		
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(Por Subfunção)	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.062.421,00	21.735.442,42	19.823.681,39	19.823.681,39	1.911.761,03	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.450.322,00	17.237.822,85	15.995.202,77	15.995.202,77	1.242.620,08	
10.1.1 - Educação Infantil	5.232.530,00	5.122.489,78	4.375.002,78	4.375.002,78	747.487,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	11.062.792,00	10.960.333,07	10.683.712,91	10.683.712,91	276.620,16	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.155.000,00	1.155.000,00	936.487,08	936.487,08	218.512,92	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.612.099,00	4.497.619,57	3.828.478,62	3.828.478,62	669.140,95	
10.2.1- Educação Infantil	1.114.400,00	1.092.785,08	778.880,07	778.880,07	313.905,01	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.735.406,00	1.673.307,15	1.425.655,23	1.425.655,23	247.651,92	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	334.200,00	326.458,24	275.600,69	275.600,69	50.857,55	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.428.093,00	1.405.069,10	1.348.342,63	1.348.342,63	56.726,47	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (j)	
Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.735.442,42	19.823.681,39	19.823.681,39	1.911.761,03	0,00	105.482,26
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.638.814,27	14.664.899,81	14.664.899,81	973.914,46	0,00	4.555.578,70
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	333.140,64	307.708,93	307.708,93	25.431,71	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.763.487,51	4.851.072,65	4.851.072,65	912.414,86	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.237.822,85	15.995.202,77	15.995.202,77	1.242.620,08	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.972.870,11	4.093.353,50	4.093.353,50	879.516,61	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.158.407,60	1.033.447,96	1.033.447,96	124.959,64	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			13.311.195,76	15.995.202,77	15.995.202,77	84,11
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			2.389.425,85	4.093.353,50	4.093.353,50	75,91
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			808.878,08	1.033.447,96	1.033.447,96	19,16
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.971.819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.859.817,10	561.424,58	0,00	0,00	561.424,58	561.424,58
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.112.329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	747.487,64	561.424,58	0,00	0,00	561.424,58	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.318.570,00	2.196.489,70	1.508.741,91	1.437.497,60	687.747,79
20.1- Educação Infantil	87.000,00	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00
20.2- Ensino Fundamental	784.770,00	747.920,12	559.554,85	555.554,85	188.365,27
20.3- Educação de Jovens e Adultos	230.200,00	228.000,00	56.835,00	56.835,00	171.165,00
20.4- Educação Especial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.5- Administração Geral	1.167.600,00	1.124.852,78	874.273,77	813.095,95	250.579,01
20.6- Transporte (Escolar)	43.000,00	28.616,80	18.078,29	12.011,80	10.538,51
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.381.991,00	23.931.932,12	21.332.423,30	21.261.178,99	2.599.508,82
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.433.930,00	6.276.374,86	5.153.882,85	5.153.882,85	1.122.492,01
21.1.1- Creche	2.005.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.428.930,00	4.276.374,86	3.153.882,85	3.153.882,85	1.122.492,01
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.948.061,00	17.655.557,26	16.178.540,45	16.107.296,14	1.477.016,81
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.508.741,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.126.288,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					561.424,58
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					6.073.605,35
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	7.541.089,40		6.073.605,35		20,14
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ³	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	46.971,97	0,00	0,00	0,00	46.971,97
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	43.458,43	0,00	0,00	0,00	43.458,43
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.513,54	0,00	0,00	0,00	3.513,54
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				3.407.894,00	2.023.327,48

Prefeitura Municipal de Terra Nova

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.298.855,00		1.927.372,99	
31.1.1- Salário-Educação		942.332,00		930.141,35	
31.1.2- PDDE		3.741,00		1.372,55	
31.1.3- PNAE		622.400,00		498.171,90	
31.1.4- PNATE		30.937,00		25.987,28	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.699.445,00		471.699,91	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.039,00		0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00		0,00	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		108.000,00		95.954,49	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Por Subfunção)⁶	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.842.572,00	1.769.286,34	1.541.768,19	1.524.268,19	227.518,15
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	124.715,50	123.000,00	122.302,67	122.302,67	697,33
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	622.036,50	597.175,39	479.930,33	479.930,33	117.245,06
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	93.000,00	93.000,00	45.183,00	45.183,00	47.817,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.002.820,00	956.110,95	894.352,19	876.852,19	61.758,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.224.563,00	25.701.218,46	22.874.191,49	22.785.447,18	2.827.026,97
33.1- Despesas Correntes	24.916.618,00	24.417.810,86	21.721.440,86	21.632.696,55	2.696.370,00
33.1.1- Pessoal Ativo	18.090.242,00	17.863.101,89	16.476.432,07	16.476.432,07	1.386.669,82
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.825.176,00	6.554.708,97	5.245.008,79	5.156.264,48	1.309.700,18
33.2- Despesas de Capital	1.307.945,00	1.283.407,60	1.152.750,63	1.152.750,63	130.656,97
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	1.307.945,00	1.283.407,60	1.152.750,63	1.152.750,63	130.656,97
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		1.530.522,25		355.493,61	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		19.718.199,13		930.141,35	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		19.823.681,39		847.982,77	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.425.039,99		437.652,19	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.255.343,98		336.250,15	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		169.696,01		101.402,04	

Prefeitura Municipal de Terra Nova



BA – EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2025
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Município: Terra Nova - BA - 293170

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.496.788,20	2.496.788,20	2.593.597,00	103,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	367.320,20	367.320,20	231.134,01	62,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.928,00	25.928,00	50.667,84	195,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	666.715,00	666.715,00	779.791,56	116,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.436.825,00	1.436.825,00	1.532.003,59	106,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.215.840,00	34.215.840,00	25.659.530,46	74,99
Cota-Parte FPM	27.370.572,00	27.370.572,00	20.509.953,52	74,93
Cota-Parte ITR	11.553,00	11.553,00	11.168,29	96,67
Cota-Parte do IPVA	319.075,00	319.075,00	295.306,09	92,55
Cota-Parte do ICMS	6.473.586,00	6.473.586,00	4.815.019,10	74,38
Cota-Parte do IPI - Exportação	41.054,00	41.054,00	28.083,46	68,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I) + (II)	36.712.628,20	36.712.628,20	28.253.127,46	76,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100		Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.778.115,00	6.812.660,00	6.718.364,33	98,62	4.459.668,28	4.119.605,94	60,47	2.258.696,05
Despesas Correntes	4.742.115,00	6.807.660,00	6.718.364,33	98,69	4.459.668,28	4.119.605,94	60,51	2.258.696,05
Despesas de Capital	36.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	255.200,00	520.481,00	470.308,39	90,36	246.894,38	246.436,08	47,35	223.414,01
Despesas Correntes	249.200,00	516.481,00	470.308,39	91,06	246.894,38	246.436,08	47,71	223.414,01
Despesas de Capital	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	241.800,00	246.800,00	141.281,42	57,25	120.158,39	11.188,67	4,53	21.123,03
Despesas Correntes	239.800,00	244.800,00	141.281,42	57,71	120.158,39	11.188,67	4,57	21.123,03
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	220.503,00	132.000,00	127.720,00	96,76	71.144,80	71.144,80	53,90	56.575,20
Despesas Correntes	218.503,00	130.000,00	127.720,00	98,25	71.144,80	71.144,80	54,73	56.575,20
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.614.960,00	1.118.300,00	1.001.415,39	89,55	654.991,44	578.398,44	51,72	346.423,95
Despesas Correntes	1.580.360,00	1.036.200,00	939.868,21	90,70	613.450,26	565.205,26	54,55	326.417,95
Despesas de Capital	34.600,00	82.100,00	61.547,18	74,97	41.541,18	13.193,18	16,07	20.006,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.128.578,00	8.833.241,00	8.462.089,53	95,80	5.555.857,29	5.029.773,93	56,94	2.906.232,24

Prefeitura Municipal de Terra Nova

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		8.462.089,53	5.555.857,29	5.029.773,93
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		8.462.089,53	5.555.857,29	5.029.773,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				4.237.969,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹		4.224.120,42	1.317.888,18	791.804,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		29,95	19,66	17,80

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	4.237.969,11	5.555.857,29	1.317.888,18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	4.877.789,20	6.674.332,84	1.796.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.543,64
Empenhos de 2023	4.252.614,48	4.789.904,20	537.289,72	58.689,90	4.250,00	0,00	58.689,90	0,00	541.539,72
Empenhos de 2022	3.895.535,02	4.691.318,02	795.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.783,00
Empenhos de 2021	3.174.542,50	3.808.030,19	633.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.487,69
Empenhos de 2020	2.399.328,55	3.015.646,03	616.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.317,48
Empenhos de 2019	2.541.085,81	4.090.979,43	1.549.893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.893,62
Empenhos de 2018	2.418.589,02	3.520.795,69	1.102.206,67	0,00	49.685,29	0,00	0,00	0,00	1.151.891,96
Empenhos de 2017	2.156.885,37	2.979.606,96	822.721,59	0,00	325.313,16	0,00	0,00	0,00	1.148.034,75
Empenhos de 2016	2.295.845,49	2.857.217,60	561.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.372,11
Empenhos de 2015	2.075.713,29	2.180.557,06	104.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.843,77
Empenhos de 2014	2.005.494,36	2.130.115,99	124.621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.621,63
Empenhos de 2013	1.709.415,88	1.788.276,72	78.860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.860,84
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")									
0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)									
0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									
0,00									
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012									
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹		
				Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)				0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)				0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)				0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)				0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)				0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
				Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)			17.232.959,00	17.232.959,00	6.081.933,96
Provenientes da União			17.118.741,00	17.118.741,00	35,51
Provenientes dos Estados			114.218,00	114.218,00	2,79
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)			0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)			10.387,00	10.387,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)			17.243.346,00	17.243.346,00	6.081.933,96
					35,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
					Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)			7.593.652,00	7.933.544,00	6.461.360,62	81,44	5.161.869,40	65,06	4.823.286,03	60,80	1.299.491,22
Despesas Correntes			6.660.692,00	6.931.484,00	6.186.660,62	89,25	4.993.963,40	72,05	4.655.380,03	67,16	1.192.697,22
Despesas de Capital			932.960,00	1.002.060,00	274.700,00	27,41	167.906,00	16,76	167.906,00	16,76	106.794,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)			1.655.243,00	1.591.533,00	1.433.308,89	90,06	1.366.965,67	85,89	1.129.603,79	70,98	66.343,22
Despesas Correntes			1.194.213,00	1.580.503,00	1.433.308,89	90,69	1.366.965,67	86,49	1.129.603,79	71,47	66.343,22
Despesas de Capital			461.030,00	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)			174.000,00	761.000,00	665.609,35	87,47	500.725,73	65,80	380.083,56	49,95	164.883,62
Despesas Correntes			138.000,00	752.000,00	665.609,35	88,51	500.725,73	66,59	380.083,56	50,54	164.883,62
Despesas de Capital			36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)			472.371,00	8.007,00	6.000,00	74,93	6.000,00	74,93	3.000,00	37,47	0,00
Despesas Correntes			52.464,00	8.000,00	6.000,00	75,00	6.000,00	75,00	3.000,00	37,50	0,00
Despesas de Capital			419.907,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)			273.669,00	390.197,00	366.197,00	93,85	295.220,13	75,66	295.220,13	75,66	70.976,87
Despesas Correntes			271.669,00	388.197,00	366.197,00	94,33	295.220,13	76,05	295.220,13	76,05	70.976,87
Despesas de Capital			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)			7.719.281,00	2.490.200,00	2.480.000,00	99,59	1.254.512,98	50,38	1.138.365,42	45,71	1.225.487,02
Despesas Correntes			22.600,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital			7.696.681,00	2.480.000,00	2.480.000,00	100,00	1.254.512,98	50,59	1.138.365,42	45,90	1.225.487,02
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)			17.888.216,00	13.174.481,00	11.412.475,86	86,63	8.585.293,91	65,17	7.769.558,93	58,97	2.827.181,95

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	12.371.767,00	14.746.204,00	13.179.724,95	89,38	9.621.537,68	65,25	8.942.891,97	60,65	3.558.187,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	1.910.443,00	2.112.014,00	1.903.617,28	90,13	1.613.860,05	76,41	1.376.039,87	65,15	289.757,23
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	415.800,00	1.007.800,00	806.890,77	80,06	620.884,12	61,61	391.272,23	38,82	186.006,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	490.371,00	11.007,00	9.000,00	81,77	9.000,00	81,77	6.000,00	54,51	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	494.172,00	522.197,00	493.917,00	94,58	366.364,93	70,16	366.364,93	70,16	127.552,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	9.334.241,00	3.608.500,00	3.481.415,39	96,48	1.909.504,42	52,92	1.716.763,86	47,58	1.571.910,97
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	25.016.794,00	22.007.722,00	19.874.565,39	90,31	14.141.151,20	64,26	12.799.332,86	58,16	5.733.414,19
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	17.347.216,00	13.173.481,00	11.412.475,86	86,63	8.585.293,91	65,17	7.769.558,93	58,98	2.827.181,95
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	7.669.578,00	8.834.241,00	8.462.089,53	95,79	5.555.857,29	62,89	5.029.773,93	56,93	2.906.232,24

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 5º bimestre

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

Despesas de PPP do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>

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

Despesas de PPP do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)	Despesas de PPP									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>

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

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>

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

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>

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

Total das Despesas de PPP										
Total das Despesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)										
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)										
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)										

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	81.593.277,00
Previsão Atualizada	81.593.277,00
Receitas Realizadas	58.222.104,96
Déficit Orçamentário	3.357.014,45
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	81.593.277,00
Dotação Atualizada	82.968.358,75
Despesas Empenhadas	77.918.331,15
Despesas Liquidadas	61.579.119,41
Despesas Pagas	57.749.423,39
Superávit Orçamentário	

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

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	77.918.331,15
Despesas Liquidadas	61.579.119,41

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	67.383.206,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	66.319.547,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.271.083,81

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

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

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

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	840.897,56	2.682.583,93	319,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.063.427,67	780.344,82	73,38

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre	

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.129.861,12	0,00	529.810,46	600.050,66
Poder Executivo	1.129.861,12	0,00	529.810,46	600.050,66
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.513,54	0,00	0,00	3.513,54
Poder Executivo	3.513,54	0,00	0,00	3.513,54
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.133.374,66	0,00	529.810,46	603.564,20

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

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.073.605,35	25,00	20,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.995.202,77	70,00	84,11
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	4.093.353,50	50,00	75,91
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.033.447,96	15,00	19,16

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

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

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

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

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	5.555.857,29	15,00	19,66

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

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Terra Nova - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO de 2025



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

Eder São Pedro Menezes

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

Antonio Gabriel dos Reis Araujo

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

Perolina de Oliveira Reis

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