

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.593.277,00	81.593.277,00	11.551.422,97	14,16	45.108.291,56	55,28	36.484.985,44
RECEITAS CORRENTES	68.488.211,00	68.488.211,00	11.551.422,97	16,87	44.639.262,06	65,18	23.848.948,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.861.646,20	2.861.646,20	640.910,70	22,40	2.375.040,99	83,00	486.605,21
Impostos	2.496.788,20	2.496.788,20	625.253,23	25,04	2.172.498,90	87,01	324.289,30
Impostos sobre o Patrimônio	393.248,20	393.248,20	25.768,14	6,55	261.459,82	66,49	131.788,38
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.436.825,00	1.436.825,00	315.752,95	21,98	1.213.888,67	84,48	222.936,33
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	666.715,00	666.715,00	283.732,14	42,56	697.150,41	104,56	-30.435,41
Taxas	364.858,00	364.858,00	15.657,47	4,29	202.542,09	55,51	162.315,91
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	336.935,00	336.935,00	12.610,59	3,74	182.492,05	54,16	154.442,95
Taxas pela Prestação de Serviços	27.923,00	27.923,00	3.046,88	10,91	20.050,04	71,80	7.872,96
CONTRIBUIÇÕES	1.253.056,00	1.253.056,00	101.886,05	8,13	723.941,43	57,77	529.114,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.253.056,00	1.253.056,00	101.886,05	8,13	723.941,43	57,77	529.114,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.253.056,00	1.253.056,00	101.886,05	8,13	723.941,43	57,77	529.114,57
RECEITA PATRIMONIAL	307.066,50	307.066,50	42.887,12	13,97	200.180,07	65,19	106.886,43
Valores Mobiliários	307.066,50	307.066,50	42.887,12	13,97	200.180,07	65,19	106.886,43
Juros e Correções Monetárias	307.066,50	307.066,50	42.887,12	13,97	200.180,07	65,19	106.886,43
RECEITA DE SERVIÇOS	10.387,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.387,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00
Serviços de Atendimento à Saúde	10.387,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.050.900,30	64.050.900,30	10.765.739,10	16,81	41.340.099,57	64,54	22.710.800,73
Transferências da União e de suas Entidades	46.279.802,50	46.279.802,50	7.962.040,78	17,20	29.482.331,72	63,70	16.797.470,78
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.608.762,00	24.608.762,00	3.921.068,74	15,93	14.822.918,31	60,23	9.785.843,69
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	754.377,00	754.377,00	78.839,41	10,45	327.441,92	43,41	426.935,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.236.763,00	8.236.763,00	1.600.125,21	19,43	4.975.420,92	60,41	3.261.342,08
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.052.707,50	2.052.707,50	355.080,56	17,30	1.186.630,73	57,81	866.076,77
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	8.382.138,00	8.382.138,00	1.880.227,82	22,43	7.864.016,62	93,82	518.121,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	706.676,00	706.676,00	119.402,87	16,90	283.981,49	40,19	422.694,51
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.538.379,00	1.538.379,00	7.296,17	0,47	21.921,73	1,42	1.516.457,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.900.633,80	5.900.633,80	891.864,08	15,11	3.758.200,22	63,69	2.142.433,58
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.493.965,80	5.493.965,80	870.200,08	15,84	3.294.976,22	59,97	2.198.989,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	113.218,00	113.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.218,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353,98	-287.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	180.450,00	180.450,00	21.664,00	12,01	63.224,00	35,04	117.226,00
Transferências de Instituições Privadas	3.860,00	3.860,00	495,88	12,85	495,88	12,85	3.364,12
Transferências de Instituições Privadas	3.860,00	3.860,00	495,88	12,85	495,88	12,85	3.364,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.866.604,00	11.866.604,00	1.911.338,36	16,11	8.099.071,75	68,25	3.767.532,25
Transferências de Recursos do FUNDEB	11.866.604,00	11.866.604,00	1.911.338,36	16,11	8.099.071,75	68,25	3.767.532,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



RECEITAS DE CAPITAL	13.105.066,00	13.105.066,00	0,00	0,00	469.029,50	3,58	12.636.036,50
ALIENAÇÃO 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 Móveis e Semoventes	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.466.066,00	12.466.066,00	0,00	0,00	469.029,50	3,76	11.997.036,50
Transferências da União e de suas Entidades	11.800.586,00	11.800.586,00	0,00	0,00	469.029,50	3,97	11.331.556,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.224.398,00	1.224.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.398,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.219.600,00	1.219.600,00	0,00	0,00	469.029,50	38,46	750.570,50
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.856.588,00	8.856.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856.588,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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 de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	665.480,00	665.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.480,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.593.277,00	81.593.277,00	11.551.422,97	14,16	45.108.291,56	55,28	36.484.985,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.593.277,00	81.593.277,00	11.551.422,97	14,16	45.108.291,56	55,28	36.484.985,44
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	4.138.325,31	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	81.593.277,00	81.593.277,00	11.551.422,97	14,16	49.246.616,87	60,36	36.484.985,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.593.277,00	81.598.358,75	2.571.402,48	76.181.195,00	5.417.163,75	11.850.574,67	49.246.616,87	32.351.741,88	45.217.812,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	64.439.390,00	69.172.271,75	1.464.247,82	65.015.037,49	4.157.234,26	11.049.944,21	43.820.763,23	25.351.508,52	39.940.493,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.389.617,00	38.245.095,00	-732.259,56	37.561.148,45	683.946,55	6.044.861,22	26.504.346,74	11.740.748,26	25.232.453,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.045.773,00	30.923.176,75	2.196.507,38	27.453.889,04	3.469.287,71	5.005.082,99	17.316.416,49	13.606.760,26	14.708.039,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.953.887,00	12.226.087,00	1.107.154,66	11.166.157,51	1.059.929,49	800.630,46	5.425.853,64	6.800.233,36	5.277.318,91	0,00
INVESTIMENTOS	15.153.887,00	9.421.087,00	132.154,66	8.361.157,51	1.059.929,49	244.686,65	3.054.780,08	6.366.306,92	2.906.245,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	2.805.000,00	975.000,00	2.805.000,00	0,00	555.943,81	2.371.073,56	433.926,44	2.371.073,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.593.277,00	81.598.358,75	2.571.402,48	76.181.195,00	5.417.163,75	11.850.574,67	49.246.616,87	32.351.741,88	45.217.812,13	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	81.593.277,00	81.598.358,75	2.571.402,48	76.181.195,00	5.417.163,75	11.850.574,67	49.246.616,87	32.351.741,88	45.217.812,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.593.277,00	81.598.358,75	2.571.402,48	76.181.195,00	5.417.163,75	11.850.574,67	49.246.616,87	32.351.741,88	45.217.812,13	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA. Emissão: 15/09/2025, às 09:02:09. Assinado Digitalmente no dia 15/09/2025, às 09:02:09.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		81.593.277,00	81.598.358,75	2.571.402,48	76.181.195,00	100,00	11.850.574,67	49.246.616,87	100,00	32.351.741,88
LEGISLATIVA		2.800.000,00	2.800.000,00	379.950,00	2.016.708,30	2,65	397.778,71	1.596.155,04	3,24	1.203.844,96
Ação Legislativa		2.800.000,00	2.800.000,00	379.950,00	2.016.708,30	2,65	397.778,71	1.596.155,04	3,24	1.203.844,96
SAÚDE		25.016.794,00	24.305.139,00	725.765,82	23.010.531,79	30,21	2.718.864,47	11.524.736,74	23,40	12.780.402,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.124.160,00	1.206.460,00	40.868,90	1.049.060,31	1,38	141.864,21	534.317,50	1,08	672.142,50
Formação de Recursos Humanos		12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Atenção Básica		12.371.767,00	14.175.744,00	287.941,49	13.634.646,43	17,90	1.932.625,07	7.867.660,99	15,98	6.308.083,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.910.443,00	2.000.014,00	372.328,06	1.844.017,28	2,42	303.421,71	1.363.845,98	2,77	636.168,02
Suporte Profilático e Terapêutico		415.800,00	1.029.800,00	18.307,37	912.890,77	1,20	218.973,08	574.958,64	1,17	454.841,36
Vigilância Sanitária		490.371,00	88.371,00	6.000,00	6.000,00	0,01	3.000,00	3.000,00	0,01	85.371,00
Vigilância Epidemiológica		494.172,00	594.669,00	320,00	563.917,00	0,74	58.593,93	291.746,53	0,59	302.922,47
Saneamento Básico Urbano		7.197.681,00	5.197.681,00	0,00	5.000.000,00	6,56	60.386,47	889.207,10	1,81	4.308.473,90
EDUCAÇÃO		26.896.845,00	23.389.346,00	-226.723,25	22.386.211,67	29,39	4.599.825,76	18.025.065,21	36,60	5.364.280,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.427.883,00	1.365.283,00	55.624,54	1.243.244,83	1,63	188.159,87	727.230,78	1,48	638.052,22
Tecnologia da Informação		8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Alimentação e Nutrição		840.200,00	932.200,00	125.489,99	774.509,95	1,02	231.622,24	577.031,59	1,17	355.168,41
Ensino Fundamental		16.109.846,50	14.323.434,50	-439.927,98	14.000.794,57	18,38	2.677.566,33	12.149.613,18	24,67	2.173.821,32
Ensino Profissional		20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Educação Infantil		6.720.547,50	4.483.084,50	32.090,20	4.191.004,08	5,50	1.083.097,32	3.377.137,82	6,86	1.105.946,68
Educação de Jovens e Adultos		1.415.584,00	1.845.144,00	0,00	1.802.458,24	2,37	393.659,94	1.046.278,13	2,12	798.865,87
Educação Especial		354.784,00	421.200,00	0,00	374.200,00	0,49	25.720,06	147.773,71	0,30	273.426,29
CULTURA		2.450.640,00	3.173.721,75	2.000,00	2.912.107,33	3,82	431.701,80	1.589.624,27	3,23	1.584.097,48
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico		2.273.548,00	3.013.548,00	2.000,00	2.907.025,58	3,82	431.701,80	1.584.542,52	3,22	1.429.005,48
Difusão Cultural		177.092,00	160.173,75	0,00	5.081,75	0,01	0,00	5.081,75	0,01	155.092,00
URBANISMO		2.180.003,00	1.131.603,00	-48.883,66	760.295,97	1,00	50.551,44	535.604,69	1,09	595.998,31
Infra-estrutura Urbana		1.415.003,00	587.003,00	-50.483,66	377.000,00	0,49	0,00	374.386,98	0,76	212.616,02
Serviços Urbanos		29.000,00	172.000,00	-2.000,00	122.445,97	0,16	16.000,00	63.197,15	0,13	108.802,85
Preservação e Conservação Ambiental		633.000,00	353.600,00	4.600,00	259.850,00	0,34	34.551,44	98.020,56	0,20	255.579,44

Controle Ambiental	103.000,00	19.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
HABITAÇÃO	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Habituação Urbana	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
SANEAMENTO	207.000,00	203.000,00	0,00	177.017,50	0,23	25.982,50	0,00	73.771,32	0,15	129.228,68	0,00
Saneamento Básico Urbano	207.000,00	203.000,00	0,00	177.017,50	0,23	25.982,50	0,00	73.771,32	0,15	129.228,68	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	97.216,00	52.216,00	0,00	0,00	0,00	52.216,00	0,00	0,00	0,00	52.216,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	26.626,00	26.626,00	0,00	0,00	0,00	26.626,00	0,00	0,00	0,00	26.626,00	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
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
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
JUDICIÁRIA	302.000,00	312.200,00	-49.260,00	311.850,00	0,41	350,00	17.900,00	191.935,20	0,39	120.264,80	0,00
Ação Judiciária	302.000,00	312.200,00	-49.260,00	311.850,00	0,41	350,00	17.900,00	191.935,20	0,39	120.264,80	0,00
AGRICULTURA	493.800,00	557.400,00	-500,00	446.938,92	0,59	110.461,08	26.091,68	174.975,04	0,36	382.424,96	0,00
Infra-estrutura Urbana	477.000,00	488.000,00	0,00	417.438,92	0,55	70.561,08	23.491,68	145.670,04	0,30	342.329,96	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	16.800,00	69.400,00	-500,00	29.500,00	0,04	39.900,00	2.600,00	29.305,00	0,06	40.095,00	0,00
ENERGIA	1.265.056,00	1.119.556,00	40.000,00	1.040.000,00	1,37	79.556,00	177.206,18	853.034,62	1,73	266.521,38	0,00
Energia Elétrica	1.265.056,00	1.119.556,00	40.000,00	1.040.000,00	1,37	79.556,00	177.206,18	853.034,62	1,73	266.521,38	0,00
TRANSPORTE	262.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	262.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	538.000,00	131.600,00	2.200,00	69.400,90	0,09	62.199,10	8.400,00	48.400,90	0,10	83.199,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.200,00	53.200,00	400,00	6.800,90	0,01	46.399,10	400,00	6.800,90	0,01	46.399,10	0,00
Desporto Comunitário	479.800,00	78.400,00	1.800,00	62.600,00	0,08	15.800,00	8.000,00	41.600,00	0,08	36.800,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.240.513,26	3.195.513,26	975.000,00	3.158.386,26	4,15	37.127,00	617.602,74	2.591.112,97	5,26	604.400,29	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.804.000,00	2.809.000,00	975.000,00	2.805.000,00	3,68	4.000,00	555.943,81	2.371.073,56	4,81	437.926,44	0,00
Outros Encargos Especiais	436.513,26	386.513,26	0,00	353.386,26	0,46	33.127,00	61.658,93	220.039,41	0,45	166.473,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.600.425,74	18.526.133,74	836.874,58	17.944.091,32	23,55	582.042,42	2.583.364,41	10.968.106,97	22,27	7.558.026,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.350.593,74	18.237.453,74	834.494,58	17.756.198,82	23,31	481.254,92	2.548.736,41	10.848.998,47	22,03	7.388.455,27	0,00
Controle Interno	238.832,00	279.680,00	2.380,00	187.892,50	0,25	91.787,50	34.628,00	119.108,50	0,24	160.571,50	0,00
Comunicação Social	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	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
Defesa Civil	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.023.584,00	2.440.530,00	-65.021,01	1.947.655,04	2,56	492.874,96	221.287,48	1.074.093,90	2,18	1.366.436,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.210.560,00	1.489.028,00	-19.497,01	1.173.006,54	1,54	316.021,46	138.840,48	613.396,68	1,25	875.631,32	0,00
Assistência ao Idoso	31.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	312.728,00	351.456,00	640,00	304.440,00	0,40	47.016,00	35.959,00	167.866,30	0,34	183.589,70	0,00
Assistência Comunitária	60.450,00	201.400,00	-46.164,00	187.528,50	0,25	13.871,50	3.236,00	124.586,00	0,25	76.814,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	389.646,00	356.446,00	0,00	282.680,00	0,37	73.766,00	43.252,00	168.244,92	0,34	188.201,08	0,00
Alimentação e Nutrição	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Recitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		<i>Até o Bimestre</i>	<i>Até o Bimestre</i>	<i>Até o Bimestre</i>	<i>No Exercício</i>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--
---	------	------	------	------	----

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	<u>SALDO ATUAL</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<u>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



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



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



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

 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: 4º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
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	44.642.181,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.861.646,20	2.375.040,99
IPTU	367.320,20	213.967,79
ISS	666.715,00	697.150,41
ITBI	25.928,00	47.492,03
IRRFF	1.418.018,00	1.150.342,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	383.665,00	266.088,14
Contribuições	1.253.056,00	723.941,43
Receita Patrimonial	307.066,50	200.180,07
Aplicações Financeiras (II)	307.066,50	200.180,07
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	64.050.900,30	41.343.019,05
Cota-Parte do FPM	24.599.519,60	14.822.487,63
Cota-Parte do ICMS	5.178.868,80	3.074.591,45
Cota-Parte do IPVA	255.260,00	187.230,83
Cota-Parte do ITR	9.242,40	430,68
Transferências da LC nº 61/1989	41.054,00	22.063,89
Transferências do FUNDEB	20.248.742,00	15.966.007,85
Outras Transferências Correntes	13.718.213,50	7.270.206,72
Demais Receitas Correntes	15.542,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	15.542,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	68.181.144,50	44.442.001,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.105.066,00	469.029,50
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	639.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	639.000,00	
Transferências de Capital	12.466.066,00	469.029,50
Convênios	9.522.068,00	
Outras Transferências de Capital	2.943.998,00	469.029,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	13.105.066,00	469.029,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = ((IV + V + XIII + XIV)	81.286.210,50	44.911.030,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	81.286.210,50	44.911.030,97

 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: 4º 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))	1.534.482,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC))	1.534.482,04

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)	200.180,07
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)	1.734.662,11

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	40.139.007,42
DEDUÇÕES (XL)	363.007,24	253.486,67
Disponibilidade de Caixa	363.007,24	251.933,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.006.233,30	2.375.041,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.129.861,12	600.050,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	513.364,94	1.523.057,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.553,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	42.147.073,74	39.885.520,75

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)	2.261.552,99

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 DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	1.056.701,34
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	1.734.662,11

 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: 4º 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)	1.534.482,04

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
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	554.045,58	575.815,54	529.810,46	0,00	600.050,66	3.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,54	603.564,20
PODER EXECUTIVO	554.045,58	575.815,54	529.810,46	0,00	600.050,66	3.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,54	603.564,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	322.948,45	5.981,78	5.981,78	0,00	322.948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.948,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA NOVA	161.293,47	46.005,08	0,00	0,00	207.298,55	3.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,54	210.812,09
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TERRA NOVA	65.569,83	482.053,10	482.053,10	0,00	65.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.569,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.233,83	41.775,58	41.775,58	0,00	4.233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,83
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	554.045,58	575.815,54	529.810,46	0,00	600.050,66	3.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,54	603.564,20

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 15/09/2025, às 09:06:08, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2025, às 09:06:08.

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

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

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

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: 4º 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	2.108.952,85
1.1-	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	367.320,20	213.967,79
1.2-	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.928,00	47.492,03
1.3-	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	666.715,00	697.150,41
1.4-	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.418.018,00	1.150.342,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		36.918.902,00	22.356.106,80
2.1-	Cota-Parte FPM	30.073.634,00	18.256.227,68
2.1.1-	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.370.572,00	17.168.701,87
2.1.2-	Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.703.062,00	1.087.525,81
2.2-	Cota-Parte ICMS	6.473.586,00	3.843.239,07
2.3-	Cota-Parte IPI-Exportação	41.054,00	22.063,89

2.4- Cota-Parte ITR	11.553,00	538,31
2.5- Cota-Parte IPVA	319.075,00	234.037,85
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	24.465.059,65
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	4.249.302,32
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	1.862.548,71

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	16.118.677,72
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		11.971.104,00	8.254.661,10
6.1.1- Principal		11.866.604,00	8.099.071,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		52.250,00	86.418,58
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	2.918.035,79
6.2.1- Principal		4.031.741,00	2.918.035,79
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	4.371.290,41
6.3.1- Principal		4.121.030,00	4.371.290,41
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	574.690,42
6.4.1- Principal		229.367,00	574.690,42
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	3.849.769,43
		VALOR	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
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)					17.645.686,43
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.737.460,00	18.233.462,77	15.671.018,63	15.652.146,56	2.562.444,14
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.548.961,00	14.398.518,70	12.622.671,65	12.621.049,58	1.775.847,05
10.1.1 - Educação Infantil	3.216.569,00	3.150.569,00	2.607.751,78	2.606.951,78	542.817,22
10.1.2- Ensino Fundamental	10.177.392,00	10.092.949,70	9.269.974,12	9.269.152,05	822.975,58
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.155.000,00	1.155.000,00	744.945,75	744.945,75	410.054,25
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	4.188.499,00	3.834.944,07	3.048.346,98	3.031.096,98	786.597,09
10.2.1- Educação Infantil	1.060.800,00	885.835,08	650.083,37	641.458,37	235.751,71
10.2.2- Ensino Fundamental	1.541.806,00	1.469.581,65	1.185.141,63	1.176.516,63	284.440,02
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	356.200,00	326.458,24	199.314,38	199.314,38	127.143,86
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.227.693,00	1.153.069,10	1.013.807,60	1.013.807,60	139.261,50
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO

								DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	TOTAL DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.233.462,77	15.671.018,63	15.652.146,56	2.562.444,14	0,00	0,00			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.902.978,62	12.402.527,23	12.400.905,16	1.500.451,39	0,00	4.147.866,13			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	488.140,64	227.317,64	227.317,64	260.823,00	0,00	0,00			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.842.343,51	3.041.173,76	3.023.923,76	801.169,75	0,00	0,00			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.398.518,70	12.622.671,65	12.621.049,58	1.775.847,05	0,00				
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.069.426,11	2.392.896,89	2.384.271,89	676.529,22	0,00				

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.208.407,60	983.630,36	966.380,36	224.777,24	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²					
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		10.880.791,11	12.622.671,65	12.622.671,65	81,21
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		0,00	2.392.896,89	2.392.896,89	54,74
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		655.693,56	983.630,36	983.630,36	22,50
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	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		1.611.867,77	447.659,09	0,00	2,78
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 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	561.424,58	561.424,58
	1.112.329,46	0,00	0,00	0,00	0,00

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
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 IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.621.314,00	2.421.462,56	1.190.992,43	1.150.992,43	1.230.470,13
20.1- Educação Infantil	55.000,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
20.2- Ensino Fundamental	967.770,00	889.750,93	418.784,85	414.784,85	470.966,08
20.3- Educação de Jovens e Adultos	238.944,00	228.000,00	56.835,00	56.835,00	171.165,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.298.600,00	1.217.494,83	703.360,78	667.360,78	514.134,05
20.6- Transporte (Escolar)	61.000,00	51.616,80	12.011,80	12.011,80	39.605,00
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)
	21.359.774,00	20.654.925,33	16.862.011,06	16.803.138,99	3.792.914,27

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB							
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.332.369,00	4.071.004,08	3.257.835,15	3.248.410,15	813.168,93		
21.1.1- Creche	887.000,00	748.036,11	578.284,40	569.659,40	169.751,71		
21.1.2- Pré-escola	3.445.369,00	3.322.967,97	2.679.550,75	2.678.750,75	643.417,22		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.027.405,00	16.583.921,25	13.604.175,91	13.554.728,84	2.979.745,34		
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)						1.190.992,43	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.249.302,32	
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) + L30.2(af))						0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						4.878.870,17	
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 RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸		6.116.264,91	4.878.870,17	19,94			
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	SALDO INICIAL (ac)	46.971,97	0,00	0,00	0,00	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		43.458,43	0,00	0,00	0,00	43.458,43	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		3.513,54	0,00	0,00	0,00	3.513,54	
		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	1.679.277,64	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				3.298.855,00	1.679.277,64	
31.1.1- Salário-Educação				942.332,00	758.114,63	
31.1.2- PDDE				3.741,00	691,71	
31.1.3- PNAE				622.400,00	435.658,04	
31.1.4- PNATE				30.937,00	13.113,35	
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	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		2.029.572,00	1.731.286,34	1.163.054,15	1.156.900,75	568.232,19
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL		150.715,50	120.000,00	119.302,67	119.302,67	697,33
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		641.741,00	617.720,89	386.815,89	380.662,49	230.905,00
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		95.000,00	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		1.142.115,50	900.565,45	611.752,59	611.752,59	288.812,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.389.346,00	22.386.211,67	18.025.065,21	17.960.039,74	4.361.146,46
33.1- Despesas Correntes	21.868.401,00	21.032.804,07	16.922.132,18	16.874.356,71	4.110.671,89
33.1.1- Pessoal Ativo	15.338.881,00	15.171.797,74	12.994.329,20	12.992.707,13	2.177.468,54
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	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.517.320,00	5.861.006,33	3.927.802,98	3.881.649,58	1.933.203,35
33.2- Despesas de Capital	1.520.945,00	1.353.407,60	1.102.933,03	1.085.683,03	250.474,57
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	1.520.945,00	1.353.407,60	1.102.933,03	1.085.683,03	250.474,57
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)		16.118.677,72			758.114,63
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		15.652.146,56			693.981,76
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.997.053,41			419.626,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.310.762,06			336.250,15
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		686.291,35			83.376,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Terra Nova - BA - 293170

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		Receitas Realizadas	
		ATUALIZADA	(a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.496.788,20	2.496.788,20		2.172.498,90	87,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	367.320,20	367.320,20		213.967,79	58,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.928,00	25.928,00		47.492,03	183,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	666.715,00	666.715,00		697.150,41	104,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.436.825,00	1.436.825,00		1.213.888,67	84,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.215.840,00	34.215.840,00		21.268.580,99	62,16
Cota-Parte FPM	27.370.572,00	27.370.572,00		17.168.701,87	62,73
Cota-Parte ITR	11.553,00	11.553,00		538,31	4,66
Cota-Parte do IPVA	319.075,00	319.075,00		234.037,85	73,35
Cota-Parte do ICMS	6.473.586,00	6.473.586,00		3.843.239,07	59,37
Cota-Parte do IPI - Exportação	41.054,00	41.054,00		22.063,89	53,74
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 - (II) = (I) + (II)	36.712.628,20	36.712.628,20		23.441.079,89	63,85

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 (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.778.115,00	7.125.800,00	6.911.343,47	96,99	3.546.685,30	49,77	3.258.031,44	45,72	3.364.658,17
Despesas Correntes	4.742.115,00	7.120.800,00	6.911.343,47	97,06	3.546.685,30	49,81	3.258.031,44	45,75	3.364.658,17
Despesas de Capital	36.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	255.200,00	520.481,00	473.708,39	91,01	190.872,69	36,67	190.712,69	36,64	282.835,70
Despesas Correntes	249.200,00	516.481,00	473.708,39	91,72	190.872,69	36,96	190.712,69	36,93	282.835,70
Despesas de Capital	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	241.800,00	268.800,00	218.048,92	81,12	75.000,41	27,90	1.509,77	0,56	143.048,51
Despesas Correntes	239.800,00	266.800,00	218.048,92	81,73	75.000,41	28,11	1.509,77	0,57	143.048,51
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas Correntes	17.000,00	16.000,00	3.000,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	220.503,00	188.000,00	177.720,00	94,53	57.834,40	30,76	57.834,40	30,76	119.885,60
Despesas Correntes	218.503,00	186.000,00	177.720,00	95,55	57.834,40	31,09	57.834,40	31,09	119.885,60
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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.614.960,00	1.197.260,00	1.049.060,31	87,62	534.317,50	44,63	468.982,95	39,17	514.742,81
Despesas Correntes	1.580.360,00	1.035.160,00	909.412,31	87,85	494.675,50	47,79	457.688,95	44,21	414.736,81
Despesas de Capital	34.600,00	162.100,00	139.648,00	86,15	39.642,00	24,46	11.294,00	6,97	100.006,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.128.578,00	9.317.341,00	8.832.881,09	94,80	4.404.710,30	47,27	3.977.071,25	42,68	4.428.170,79

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)		8.832.881,09	4.404.710,30	3.977.071,25
(-) 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)		8.832.881,09	4.404.710,30	3.977.071,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				3.516.161,98
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		5.316.719,11	888.548,32	460.909,27
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)		37,68	18,79	16,96
*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				

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

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	3.516.161,98	4.404.710,30	888.548,32	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				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)- (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)				
Provenientes da União	17.232.959,00	17.232.959,00	5.014.167,77	29,10
Provenientes dos Estados	17.118.741,00	17.118.741,00	5.011.404,21	29,27
Provenientes de Outros Municípios	114.218,00	114.218,00	2.763,56	2,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)				
	10.387,00	10.387,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)				
	17.243.346,00	17.243.346,00	5.014.167,77	29,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE 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	7.049.944,00	6.723.302,96	95,37	4.320.975,69	61,29	3.661.961,63	51,94	2.402.327,27
Despesas Correntes	6.660.692,00	6.728.884,00	6.448.602,96	95,83	4.153.069,69	61,72	3.494.055,63	51,93	2.295.533,27
Despesas de Capital	932.960,00	321.060,00	274.700,00	85,56	167.906,00	52,30	167.906,00	52,30	106.794,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.655.243,00	1.479.533,00	1.370.308,89	92,62	1.172.973,29	79,28	966.022,35	65,29	197.335,60
Despesas Correntes	1.194.213,00	1.468.503,00	1.370.308,89	93,31	1.172.973,29	79,88	966.022,35	65,78	197.335,60
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	694.841,85	91,31	499.958,23	65,70	355.985,56	46,78	194.883,62
Despesas Correntes	138.000,00	752.000,00	694.841,85	92,40	499.958,23	66,48	355.985,56	47,34	194.883,62
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	71.371,00	3.000,00	4,20	3.000,00	4,20	3.000,00	4,20	0,00
Despesas Correntes	52.464,00	51.464,00	3.000,00	5,83	3.000,00	5,83	3.000,00	5,83	0,00
Despesas de Capital	419.907,00	19.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	273.669,00	406.669,00	386.197,00	94,97	233.912,13	57,52	233.912,13	57,52	152.284,87
Despesas Correntes	271.669,00	404.669,00	386.197,00	95,44	233.912,13	57,80	233.912,13	57,80	152.284,87
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	5.219.281,00	5.000.000,00	95,80	889.207,10	17,04	889.207,10	17,04	4.110.792,90
Despesas Correntes	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.696.681,00	5.196.681,00	5.000.000,00	96,22	889.207,10	17,11	889.207,10	17,11	4.110.792,90
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	17.888.216,00	14.987.798,00	14.177.650,70	94,59	7.120.026,44	47,51	6.110.088,77	40,77	7.057.624,26

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 + XXXII)	12.371.767,00	14.175.744,00	13.634.646,43	96,18	7.867.660,99	55,50	6.919.993,07	48,82	5.766.985,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	1.910.443,00	2.000.014,00	1.844.017,28	92,20	1.363.845,98	68,19	1.156.735,04	57,84	480.171,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	415.800,00	1.029.800,00	912.890,77	88,65	574.958,64	55,83	357.495,33	34,72	337.932,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	490.371,00	88.371,00	6.000,00	6,79	3.000,00	3,39	3.000,00	3,39	3.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	494.172,00	594.669,00	563.917,00	94,83	291.746,53	49,06	291.746,53	49,06	272.170,47
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	6.416.541,00	6.049.060,31	94,27	1.423.524,60	22,19	1.358.190,05	21,17	4.625.535,71
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	25.016.794,00	24.305.139,00	23.010.531,79	94,67	11.524.736,74	47,42	10.087.160,02	41,50	11.485.795,05
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	17.347.216,00	14.946.798,00	14.177.650,70	94,85	7.120.026,44	47,64	6.110.088,77	40,88	7.057.624,26
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	7.669.578,00	9.358.341,00	8.832.881,09	94,39	4.404.710,30	47,07	3.977.071,25	42,50	4.428.170,79

Notas

- 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em <https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops> após a transmissão e homologação dos dados.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	59.840.933,34	65.828.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 16/09/2025, às 11:49:20, Assinado Digitalmente no dia 16/09/2025, às 11:49:20.

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

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

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

 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: 4º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	81.593.277,00
Previsão Atualizada	81.593.277,00
Receitas Realizadas	45.108.291,56
Déficit Orçamentário	4.138.325,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	81.593.277,00
Dotação Atualizada	81.598.358,75
Despesas Empenhadas	76.181.195,00
Despesas Liquidadas	49.246.616,87
Despesas Pagas	45.217.812,13
Superávit Orçamentário	0,00

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	76.181.195,00
Despesas Liquidadas	49.246.616,87

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	65.828.869,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.967.956,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.930.940,69

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	1.534.482,04	182,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.063.427,67	2.261.552,99	212,67

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

 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: 4º 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	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Ensino	
		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	4.878.870,17	25,00	19,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.622.671,65	70,00	81,21
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	2.392.896,89	50,00	54,74
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	983.630,36	15,00	22,50

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	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		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	4.404.710,30	15,00	18,79

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	-

 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: 4º bimestre

Despesas de Caráter Continuoado 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
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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