

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## Relatório Resumido da Execução

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



| 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      |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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



|                                                                                    |               |               |               |       |               |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 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)                                                                       | --            | --            | --            | --    | 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                            | --            | --            | --            | --    | --            | --    | --            |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | 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 DÍV. / 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 Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA. Exercício: 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 de Demonstrativo em favor aplicado aos Estados

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

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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



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

| 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) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |                   |                                                 |
|                                           |                 |                        |                     | (b)total b         | % (b/total b)     |                     | (d)total d         | % (d/total d)     |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 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            | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| 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             | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| Formação de Recursos Humanos              | 12.400,00       | 12.400,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                                            |
| 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             | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| Vigilância Sanitária                      | 490.371,00      | 88.371,00              | 6.000,00            | 6.000,00           | 0,01              | 3.000,00            | 3.000,00           | 0,01              | 0,00                                            |
| Vigilância Epidemiológica                 | 494.172,00      | 594.669,00             | 320,00              | 563.917,00         | 0,74              | 58.593,93           | 291.746,53         | 0,59              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| 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             | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| Tecnologia da Informação                  | 8.000,00        | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| 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             | 0,00                                            |
| Ensino Profissional                       | 20.000,00       | 16.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| Educação Especial                         | 354.784,00      | 421.200,00             | 0,00                | 374.200,00         | 0,49              | 25.720,06           | 147.773,71         | 0,30              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| Pat. 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              | 0,00                                            |
| Difusão Cultural                          | 177.092,00      | 160.173,75             | 0,00                | 508,175            | 0,01              | 0,00                | 5.081,75           | 0,01              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |
| Serviços Urbanos                          | 29.000,00       | 172.000,00             | -2.000,00           | 122.445,97         | 0,16              | 16.000,00           | 63.197,15          | 0,13              | 0,00                                            |
| 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              | 0,00                                            |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                        |               |               |            |               |       |            |              |               |       |              |      |
|----------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|-------|--------------|------|
| 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 |
| Habitação 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 |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                     |               |               |              |               |        |              |               |               |        |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 200.000,00    | 200.000,00    | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência             | 200.000,00    | 200.000,00    | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 81.593.277,00 | 81.598.358,75 | 2.571.402,48 | 76.181.195,00 | 100,00 | 5.417.163,75 | 11.850.574,67 | 49.246.616,87 | 100,00 | 32.351.741,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 15/09/2025, às 09:03:25. Assinado Digitalmente no dia 15/09/2025, às 09:03:25.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

*Edler dos Santos Almeida*

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

*[Assinatura]*

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

*[Assinatura]*

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

# 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: 4º bimestre

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

| Especificação                                                                                                                           | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                         | <R1-1>                                    | <R1-10>      | <R1-2>       | <R2-2>       | <R2-3> | <R2-7>       | <R4-3>       | <R5-2>       | <R6-3>       | <R7-2>       | <R8-1>       | <R8-12>      |                          | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                  | 5.250.588,65                              | 4.832.727,42 | 5.303.412,14 | 7.770.179,90 |        | 6.742.518,55 | 6.538.940,11 | 5.212.364,80 | 5.446.410,72 | 6.052.362,88 | 6.423.870,40 | 6.954.962,93 | 5.520.052,47             | 75.323.168,20            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                             | 264.279,17                                | 206.435,69   | 173.181,69   | 322.279,84   |        | 270.220,45   | 276.536,10   | 293.515,78   | 327.771,99   | 270.357,78   | 295.828,21   | 308.006,46   | 332.904,24               | 2.861.946,20             |
| IPTU                                                                                                                                    | 19.896,50                                 | 8.969,41     | 8.969,25     | 8.675,88     |        | 4.437,31     | 20.311,91    | 33.699,10    | 73.629,46    | 41.916,28    | 14.205,59    | 15.020,19    | 10.247,95                | 387.320,20               |
| ISS                                                                                                                                     | 103.847,27                                | 93.858,23    | 37.013,68    | 108.420,98   |        | 42.176,69    | 96.944,54    | 91.362,10    | 57.413,78    | 65.987,00    | 102.954,16   | 113.790,90   | 169.941,24               | 666.714,00               |
| ITBI                                                                                                                                    | 9.922,43                                  | 698,18       | 5.100,00     |              |        | 35.054,48    | 693,95       | 3.540,60     |              |              | 6.731,85     |              |                          | 25.928,00                |
| IRRF                                                                                                                                    | 125.192,99                                | 99.390,06    | 117.819,40   | 202.215,86   |        | 112.760,64   | 143.927,75   | 141.838,02   | 170.605,25   | 153.028,36   | 145.356,80   | 147.584,44   | 135.320,96               | 1.410.010,00             |
| Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                      | 5.600,08                                  | 3.565,81     | 6.279,36     | 4.897,50     |        | 75.771,33    | 55.351,80    | 25.922,61    | 22.582,90    | 10.974,97    | 26.979,81    | 31.110,53    | 17.394,09                | 383.065,00               |
| Contribuições                                                                                                                           | 97.582,08                                 | 92.130,91    | 100.097,42   | 97.986,20    |        | 108.377,43   | 100.699,71   | 101.239,20   | 102.526,99   | 108.344,40   | 103.128,05   | 101.686,05   | 17.862,82                | 1.253.056,00             |
| Receita Patronal                                                                                                                        | 14.259,28                                 | 8.417,15     | 4.898,41     | 14.929,73    |        | 22.945,78    | 32.868,87    | 28.852,24    | 32.241,03    | 25.653,81    | 16.828,22    | 20.863,30    | 17.862,82                | 307.066,50               |
| Receitas de Aplicações Financeiras                                                                                                      | 14.259,28                                 | 8.417,15     | 4.898,41     | 14.929,73    |        | 22.945,78    | 32.868,87    | 28.852,24    | 32.241,03    | 25.653,81    | 16.828,22    | 20.863,30    | 17.862,82                | 307.066,50               |
| Outras Receitas Patronais                                                                                                               |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Receita Industrial                                                                                                                      |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Receita de Serviços                                                                                                                     |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Transferências Correntes                                                                                                                | 4.874.108,12                              | 4.527.748,67 | 5.077.362,08 | 7.333.786,13 |        | 6.343.035,89 | 6.120.035,43 | 4.790.754,58 | 4.983.871,11 | 5.646.006,91 | 6.008.285,92 | 6.519.987,12 | 5.169.344,41             | 10.387,00                |
| Transferências Correntes                                                                                                                |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                       | 1.953.861,29                              | 1.634.207,20 | 2.091.659,83 | 3.374.446,09 |        | 2.114.152,52 | 2.836.948,26 | 1.868.261,13 | 1.898.472,13 | 2.421.170,36 | 2.487.450,90 | 2.614.508,11 | 2.014.622,55             | 70.885.857,50            |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                      | 472.724,18                                | 591.954,27   | 530.718,20   | 598.178,36   |        | 904.674,19   | 499.925,34   | 438.410,80   | 494.764,49   | 464.346,32   | 437.759,60   | 537.524,96   | 473.223,77               | 30.402.634,00            |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                       | 28.412,41                                 | 18.945,99    | 10.658,84    | 15.041,72    |        | 17.151,52    | 59.155,56    | 18.614,83    | 20.498,35    | 31.292,43    | 22.138,35    | 27.652,84    | 37.623,97                | 6.036.814,08             |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                       | 2.884,03                                  | 9.468,41     | 133,19       | 730,04       |        | 16,54        | 73,57        | 66,50        |              |              |              | 44,85        | 27,45                    | 11.553,00                |
| Transferências da LC nº 61/1989                                                                                                         | 4.979,68                                  | 3.319,37     | 3.679,16     | 4.313,34     |        | 2.388,28     | 2.703,54     | 2.844,25     | 2.764,31     | 2.685,57     | 3.057,31     | 2.824,11     | 2.897,52                 | 11.553,00                |
| Transferências dos UNDES                                                                                                                | 1.475.865,46                              | 1.614.458,44 | 1.844.795,48 | 2.987.368,49 |        | 1.872.385,26 | 1.872.385,26 | 1.587.226,07 | 1.655.978,99 | 1.817.682,58 | 1.954.390,73 | 1.982.867,19 | 1.932.598,99             | 20.244.540,00            |
| Transferências de Recursos Correntes                                                                                                    | 856.471,77                                | 656.456,39   | 717.262,55   | 1.378.855,16 |        | 717.262,55   | 856.456,39   | 812.269,67   | 711.336,34   | 810.682,33   | 1.110.470,53 | 1.474.686,06 | 712.889,16               | 13.716.213,00            |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                               |                                           |              | 7.772,54     |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          | 514.150,00               |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                           | 449.158,06                                | 450.714,03   | 526.673,91   | 592.399,48   |        | 530.118,73   | 679.140,46   | 465.057,23   | 482.758,14   | 558.471,17   | 588.077,64   | 418.440,85   | 505.151,56               | 6.834.927,20             |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                                        |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Compensações Finance. entre Regimes Previdenciários                                                                                     |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Restituições de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                                  |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                              |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                               | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Transferências Originárias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                 |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                            | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Transferências Originárias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)                                     |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (V - VI)                                             | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)                                                                                     |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (VI - VII)                                   | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes cumulativos de saúde e de combate às endemias (CF, art. 168, §1º (VII)) |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (VIII - VII)                                   | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (X) = (IX - VIII)                                     | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XI) = (X - VIII)                                     | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XII) = (XI - VIII)                                   | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XIII) = (XII - VIII)                                 | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XIV) = (XIII - VIII)                                 | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XV) = (XIV - VIII)                                   | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XVI) = (XV - VIII)                                   | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XVII) = (XVI - VIII)                                 | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XVIII) = (XVII - VIII)                               | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XIX) = (XVIII - VIII)                                | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XX) = (XIX - VIII)                                   | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XXI) = (XX - VIII)                                   | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XXII) = (XXI - VIII)                                 | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XXIII) = (XXII - VIII)                               | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (XXIV) = (XXIII - VIII)                               | 4.801.463,59                              | 4.382.013,39 | 4.806.738,23 | 7.169.392,42 |        | 6.212.400,82 | 5.659.799,65 | 4.747.307,57 | 4.983.692,58 | 5.468.885,71 | 5.835.792,76 | 6.536.522,08 | 5.014.900,89             | 68.488.211,00            |
|                                                                                                                                         |                                           |              |              |              |        |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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                |  |  |
| 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                |  |  |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                            |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| 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           | --                                          |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| <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>          | SALDO ATUAL               |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |                           | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                                       |                           | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                                           |                           | 0,00 |

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)         | 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                |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)          | 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                                        |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS         | APORTES REALIZADOS  |                     |                     |                |                                             |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras          | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Recursos para Formação de Reserva                              | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | SALDO ATUAL         |                     |                     |                |                                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                  | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Investimentos e Aplicações                                     | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Outros Bens e Direitos                                         | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | PREVISÃO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS |                |                                             |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 0,00                |                     | 0,00                |                |                                             |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)               | 0,00                |                     | 0,00                |                |                                             |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | 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                                        |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                        | SALDO ATUAL         |                     |                     |                |                                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                  | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Investimentos e Aplicações                                     | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Outros Bens e Direitos                                         | 0,00                |                     |                     |                |                                             |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)            | 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 TESOUREO) (XVIII)          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (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)  
Reg. Prof.: CRC-BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> | 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<br>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                                        |
| IRRF                                                                                           | 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                                    |

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: 4º bimestre

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

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias                                                         | Despesa Orçamentária |                     |                     |                    |                                      | Até o Bimestre / 2025 |           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|--|
|                                                                                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS            | PAGOS (c) |                                |  |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>                                                  |                      |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 69.172.271,75        | 65.015.037,49       | 43.820.763,23       | 39.940.493,22      | 60.311,36                            | 0,00                  | 0,00      |                                |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 38.245.095,00        | 37.561.148,45       | 26.504.346,74       | 25.232.453,92      | 36.703,24                            |                       |           |                                |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 4.000,00             |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 30.923.176,75        | 27.453.889,04       | 17.316.416,49       | 14.708.039,30      | 23.608,12                            |                       |           |                                |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 69.168.271,75        | 65.015.037,49       | 43.820.763,23       | 39.940.493,22      | 60.311,36                            | 0,00                  | 0,00      |                                |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                |                      |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           |                      |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 12.226.087,00        | 11.166.157,51       | 5.425.853,64        | 5.277.318,91       | 469.499,00                           | 0,00                  | 0,00      |                                |  |
| Investimentos                                                                                       | 9.421.087,00         | 8.361.157,51        | 3.054.780,08        | 2.906.245,35       | 469.499,00                           | 0,00                  | 0,00      |                                |  |
| Inversões Financeiras                                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00      |                                |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    |                      |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               |                      |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               |                      |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        |                      |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 2.805.000,00         | 2.805.000,00        | 2.371.073,56        | 2.371.073,56       |                                      |                       |           |                                |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) | 9.421.087,00         | 8.361.157,51        | 3.054.780,08        | 2.906.245,35       | 469.499,00                           | 0,00                  | 0,00      |                                |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXIX)                                              | 200.000,00           |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                           |                      |                     |                     |                    |                                      |                       |           |                                |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXI) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                    | 78.789.358,75        | 73.376.195,00       | 46.875.543,31       | 42.846.738,57      | 529.810,36                           | 0,00                  | 0,00      |                                |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX + XXVIII + XXIX)                          | 78.789.358,75        | 73.376.195,00       | 46.875.543,31       | 42.846.738,57      | 529.810,36                           | 0,00                  | 0,00      |                                |  |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> | 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 + XXXIIId)) | 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          |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> | 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 |            |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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<br>L = ( e + k ) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | Inscritos                          |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c<br>+ d ) | Inscritos                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i<br>+ j ) |                              |
|                                                 | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2024<br>(b) |              |                   |                                       | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2024<br>(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: 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.

*Eder São Pedro Menezes*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| 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                                                                         |  | R\$ 1,00                |                                        |
| Período de Referência: 4º Bimestre/2025                                                                          |  |                         |                                        |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                    |  |                         |                                        |
| <u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</u>                                |  |                         |                                        |
| 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                              |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                                       |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)) <sup>1</sup>                                                                    | 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                                                                                                                                             |               |               |
| 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 - VAAAT                                                                                                                                         | 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 - VAAAR                                                                                                                                         | 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         |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM) | DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                             |               |               |               |              |      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA)´ (h) | TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5 e 9</sup> (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                           | 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 |                                |                                                                |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                                                   |                                                                       |                                                                    |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Federal <sup>2</sup>                                  |                                                        |                                              | VALOR EXIGIDO (j)                                                                 | VALOR APLICADO (k)                                                    | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)                                | % APLICADO <sup>10</sup> (m)                                                                                                |
| 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) <sup>3</sup>                   |                                                        | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                   | VALOR NÃO APLICADO (o)                                                            | VALOR NÃO APLICADO APOS 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                                                                        | 447.659,09                                                            | 0,00                                                               | 2,78                                                                                                                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PRIMEIRO EXERCÍCIO (u) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PRIMEIRO EXERCÍCIO (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 PRIMEIRO 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                                                                                                                  |
|                                                                                                                 | 1.112.329,46                                           | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                               |                                                                                                                             |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                              |            |            |      |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 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) <sup>6</sup> | 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                                    |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                             |                    |                     |                 |                    |                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| 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 <sup>4</sup>                                           |                    |                     |                 |                    |                                       | 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 <sup>2 e 5</sup>                                                                                                                   | 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 <sup>8</sup> | 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) | RP LIQUIDADOS (ad)  | RP PAGOS (ae)   | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |              |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                         | 46.971,97          | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 46.971,97                             |              |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                                                                                     | 43.458,43          | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 43.458,43                             |              |
|                                                                                                                                                                             | 3.513,54           | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 3.513,54                              |              |
|                                                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  |              |

Prefeitura Municipal de Terra Nova

| 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) |  |  |                         | 1.679.277,64                           |                                        |                                   |                                                 |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                |  |  |                         | 758.114,63                             |                                        |                                   |                                                 |
| 31.1.2- PDDE                                                                            |  |  |                         | 691,71                                 |                                        |                                   |                                                 |
| 31.1.3- PNAE                                                                            |  |  |                         | 435.658,04                             |                                        |                                   |                                                 |
| 31.1.4- PNATE                                                                           |  |  |                         | 13.113,35                              |                                        |                                   |                                                 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   |  |  |                         | 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                     |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                         | Até o Bimestre<br>(c) | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f)        | NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>23.389.346,00</b>  | <b>22.386.211,67</b>  | <b>18.025.065,21</b>  | <b>17.960.039,74</b>         | <b>4.361.146,46</b>    |
| 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             |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                    |                       | <b>FUNDEB (ah)</b>    |                       | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b> |                        |
| 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              |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## 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            | 2.172.498,90        | 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                                            |
| SUORTE 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                                    |

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)                                                                                                  |  |  | 8.832.881,09            | 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) <sup>1</sup>                           |  |  | 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 Final (não aplicado) (I)<br>= (h - (i ou j)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(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 EMPENHO²                                                                                                                                                                    | 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 pagos (s)       | 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                                      | 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                    | 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                                                                                   | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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 r¹)                     |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                             |                         |                                          | 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                                                                                    |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                                                                                                                                                  |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                             |                         |                                          |                                                                                         |
| 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                           |                                         |                                         |                                                                           | Saldo Inicial (w)                     | 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                        | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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 | Até o bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)                                        | 17.232.959,00    | 17.232.959,00           |               | 5.014.167,77        | 29,10         |
| Provenientes da União                                                                 | 17.118.741,00    | 17.118.741,00           |               | 5.011.404,21        | 29,27         |
| Provenientes dos Estados                                                              | 114.218,00       | 114.218,00              |               | 2.763,56            | 2,42          |
| Provenientes de Outros Municípios                                                     | 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 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    | 7.049.944,00           | 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) = (XXXII + 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                                    |

# 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   | 14.175.744,00          | 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 <sup>3</sup> | 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.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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)RS 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 Estadais 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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> | 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

| Balanço Orçamentário                                                  | Valores        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                       | Até o Bimestre |
| Balanço 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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> | 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 |
| <b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b> | -                           | -                           | -                        | -             |
| 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 |
| <b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>                                     | -                                | -                               | -                         |
| 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 |
| <b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b> | -                                                                   | -                   |
| 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 |
| <b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b> | -                     | -             | -             | -             |
| 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 |
| <b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b> | -                                                                   | -                |
| 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 |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>                              | -                               | -                               | -                         |
| 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 |
| <b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b> | -                                   |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

|                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> | 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 |            |

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  
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 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