



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Terra Nova**

quinta-feira, 24 de setembro de 2020

Ano V - Edição nº 00710 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Terra Nova publica**



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

[terranova.ba.gov.br](http://terranova.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
0023E119BA56D992DF79E6DB9874ED1B

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2020.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	6.515.310,51	19,74	23.299.341,56	70,60	9.700.658,44
RECEITAS CORRENTES	31.673.500,00	31.673.500,00	6.515.310,51	20,57	22.235.491,56	70,20	9.438.008,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.432.500,00	1.432.500,00	153.484,93	10,71	681.128,67	47,55	751.371,33
Impostos	1.154.500,00	1.154.500,00	143.973,00	12,47	595.621,62	51,59	558.878,38
Taxas	278.000,00	278.000,00	9.511,93	3,42	85.507,05	30,76	192.492,95
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.500,00	93.500,00	1.295,28	1,39	9.795,24	10,48	83.704,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	1.295,28	2,07	9.795,24	15,67	52.704,76
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.846.500,00</b>	<b>29.846.500,00</b>	<b>6.346.932,78</b>	<b>21,27</b>	<b>21.496.803,91</b>	<b>72,02</b>	<b>8.349.696,09</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.486.500,00	18.486.500,00	4.785.972,97	25,89	15.353.150,24	83,05	3.133.349,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.100.000,00	4.100.000,00	441.558,16	10,77	1.702.286,08	41,52	2.397.713,92
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.250.000,00	7.250.000,00	1.119.401,65	15,44	4.441.367,59	61,26	2.808.632,41
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>13.597,52</b>	<b>7,12</b>	<b>47.763,74</b>	<b>25,01</b>	<b>143.236,26</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.602,50	1,69	93.397,50
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	13.597,52	17,00	46.161,24	57,70	33.838,76
<b>RECEITAS CAPITAL</b>	<b>1.326.500,00</b>	<b>1.326.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.850,00</b>	<b>80,20</b>	<b>262.650,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho A Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,82</b>	<b>-294.100,00</b>
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	34.900,00	-24.900,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	281.200,00	-269.200,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.750,00</b>	<b>547.250,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	747.750,00	147.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>6.515.310,51</b>	<b>19,74</b>	<b>23.299.341,56</b>	<b>9.700.658,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>6.515.310,51</b>	<b>19,74</b>	<b>23.299.341,56</b>	<b>9.700.658,44</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>6.515.310,51</b>	<b>19,74</b>	<b>23.299.341,56</b>	<b>9.700.658,44</b>
<b>SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho A Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.618.500,38	24.503.349,50	8.496.650,50	6.126.802,76	20.640.974,18	12.359.025,82	20.093.296,21
DESPESAS CORRENTES	30.046.165,00	29.386.165,00	5.405.109,04	22.097.132,52	7.289.032,48	5.698.082,36	18.968.470,62	10.417.694,38	18.655.361,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.597.986,00	18.435.581,00	3.266.456,44	13.561.596,01	4.873.984,99	3.425.228,91	12.178.866,30	6.256.714,70	12.166.411,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	101.700,00	0,00	100.000,00	1.100,00	4.362,77	30.544,27	70.555,73	30.544,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.352.179,00	10.849.484,00	2.138.652,60	8.435.536,51	2.413.947,49	2.288.490,68	6.759.060,05	4.090.423,95	6.458.406,47
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>2.637.100,00</b>	<b>3.297.100,00</b>	<b>213.391,34</b>	<b>2.406.216,98</b>	<b>890.883,02</b>	<b>428.720,40</b>	<b>1.672.503,56</b>	<b>1.624.596,44</b>	<b>1.437.934,43</b>
INVESTIMENTOS	2.087.100,00	2.735.400,00	175.391,34	1.975.088,41	760.311,59	361.397,12	1.294.832,82	1.440.567,18	1.073.602,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	561.700,00	38.000,00	431.128,57	130.571,43	67.323,28	377.670,74	184.029,26	364.332,05
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>316.735,00</b>	<b>316.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.735,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.618.500,38</b>	<b>24.503.349,50</b>	<b>8.496.650,50</b>	<b>6.126.802,76</b>	<b>20.640.974,18</b>	<b>12.359.025,82</b>	<b>20.093.296,21</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.618.500,38</b>	<b>24.503.349,50</b>	<b>8.496.650,50</b>	<b>6.126.802,76</b>	<b>20.640.974,18</b>	<b>12.359.025,82</b>	<b>20.093.296,21</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.367,38	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.618.500,38</b>	<b>24.503.349,50</b>	<b>8.496.650,50</b>	<b>6.126.802,76</b>	<b>23.299.341,56</b>	<b>8.923.303,48</b>	<b>20.093.296,21</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO  
 Matrícula 1327  
 SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 BA - 023839/O  
 CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR  
 DECRETO N.º. 172/2017  
 CONTROLADOR GERAL

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: Julho a Agosto/2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	13.021,00	1.247.741,83	5,09	452.258,17	232.696,69	837.183,36	4,06	862.816,64
Ação Legislativa	719.000,00	719.000,00	13.021,00	432.741,83	1,77	286.258,17	76.096,69	296.870,24	1,44	422.129,76
Administração Geral	981.000,00	981.000,00	0,00	815.000,00	3,33	166.000,00	156.600,00	540.313,12	2,62	440.686,88
JUDICIÁRIA	274.320,00	264.220,00	50.000,00	240.770,00	0,98	23.450,00	53.990,42	205.196,47	0,99	59.023,53
Ação Judiciária	274.320,00	264.220,00	50.000,00	240.770,00	0,98	23.450,00	53.990,42	205.196,47	0,99	59.023,53
ADMINISTRAÇÃO	6.150.344,00	7.168.444,00	1.754.141,47	6.178.979,55	25,22	989.464,45	1.645.123,74	5.186.933,41	25,13	1.981.510,59
Administração Geral	6.006.200,00	7.044.300,00	1.741.141,47	6.118.761,55	24,97	925.538,45	1.633.123,72	5.143.715,34	24,92	1.900.584,66
Administração Financeira	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Controle Interno	107.144,00	87.144,00	13.000,00	59.220,00	0,24	27.924,00	12.000,02	42.220,07	0,20	44.923,93
Comunicação Social	24.500,00	24.500,00	0,00	998,00	0,00	23.502,00	0,00	998,00	0,00	23.502,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Defesa Civil	15.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409.800,00	1.409.800,00	142.918,00	698.367,79	2,85	711.432,21	143.362,23	526.958,91	2,55	882.841,09
Administração Geral	468.100,00	485.000,00	50.755,00	251.032,79	1,02	233.967,21	60.103,72	181.609,54	0,88	303.390,46
Assistência ao Idoso	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Assistência ao Portador de	18.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Assistência à Criança e ao	314.680,00	304.880,00	36.100,00	165.329,00	0,67	139.551,00	42.177,27	130.415,89	0,63	174.464,11
Assistência Comunitária	519.520,00	534.920,00	56.063,00	282.006,00	1,15	252.914,00	41.081,24	214.933,48	1,04	319.986,52
Alimentação e Nutrição	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Fomento ao Trabalho	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Habituação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SAÚDE	6.090.650,00	6.981.260,00	1.812.154,02	6.488.489,88	26,48	492.770,12	1.823.042,87	5.604.600,39	27,15	1.376.659,61
Administração Geral	2.420.250,00	2.500.950,00	337.209,11	2.309.403,44	9,42	191.546,56	580.897,52	2.224.424,35	10,78	276.525,65
Atenção Básica	2.931.500,00	3.042.510,00	814.085,31	2.938.484,40	11,99	104.025,60	774.222,82	2.724.344,91	13,20	318.165,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.000,00	674.600,00	103.849,60	529.978,25	2,16	144.621,75	70.913,69	149.477,15	0,72	525.122,85
Vigilância Epidemiológica	263.900,00	763.200,00	557.010,00	710.623,79	2,90	52.576,21	397.008,84	506.353,98	2,45	256.846,02

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Julho a Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	13.297.747,00	12.118.837,00	1.469.447,40	7.709.641,31	31,46	4.409.195,69	1.741.659,44	6.839.616,99	33,14	5.279.220,01
Administração Geral	1.553.931,00	1.417.931,00	222.895,09	1.063.934,56	4,34	353.996,44	287.423,50	695.094,29	3,97	722.836,71
Tecnologia da Informação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00	27.000,00	0,00	16.410,00	0,07	10.590,00	0,00	16.410,00	0,08	10.590,00
Alimentação e Nutrição	305.000,00	328.100,00	0,00	324.924,00	1,33	3.176,00	0,00	284.123,20	1,38	43.976,80
Ensino Fundamental	10.058.794,00	8.857.884,00	1.225.117,96	5.520.043,41	22,53	3.337.840,59	1.237.485,45	5.173.271,51	25,06	3.684.612,49
Ensino Superior	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Educação Infantil	114.682,00	114.682,00	0,00	2.011,49	0,01	112.670,51	0,00	2.011,49	0,01	112.670,51
Educação de Jovens e Adultos	51.540,00	51.540,00	0,00	0,00	0,00	51.540,00	0,00	0,00	0,00	51.540,00
Educação Especial	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Educação Básica	448.500,00	448.500,00	-253,23	206.220,27	0,84	242.279,73	16.921,79	158.535,66	0,77	289.964,34
Transporte Rodoviário	651.000,00	781.400,00	21.687,58	576.097,58	2,35	205.302,42	199.828,70	510.170,84	2,47	271.229,16
Desporto Comunitário	48.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
CULTURA	690.000,00	469.000,00	251.000,00	352.000,00	1,44	117.000,00	251.000,00	301.000,00	1,46	168.000,00
Administração Geral	314.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	349.000,00	391.000,00	251.000,00	352.000,00	1,44	39.000,00	251.000,00	301.000,00	1,46	90.000,00
Difusão Cultural	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
URBANISMO	1.081.704,00	693.504,00	25.081,67	470.629,72	1,92	222.874,28	64.551,33	365.023,81	1,77	328.480,19
Infra-estrutura Urbana	803.204,00	633.704,00	25.081,67	469.959,72	1,92	163.744,28	64.551,33	364.353,81	1,77	269.350,19
Serviços Urbanos	278.500,00	59.800,00	0,00	670,00	0,00	59.130,00	0,00	670,00	0,00	59.130,00
SANEAMENTO	152.000,00	126.400,00	6.931,07	31.663,45	0,13	94.736,55	14.997,32	21.863,70	0,11	104.536,30
Saneamento Básico Urbano	152.000,00	126.400,00	6.931,07	31.663,45	0,13	94.736,55	14.997,32	21.863,70	0,11	104.536,30
GESTÃO AMBIENTAL	255.700,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00
Administração Geral	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Preservação e Conservação	57.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Controle Ambiental	108.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Julho a Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre	
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Hídricos	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	99.500,00	339.700,00	0,00	270.069,24	69.630,76	34.007,11	80.429,72	259.270,28
Administração Geral	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Infra-estrutura Urbana	58.000,00	298.200,00	0,00	270.069,24	28.130,76	34.007,11	80.429,72	217.770,28
Promoção da Produção Agropecuária	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
ENERGIA	88.000,00	66.800,00	25.805,75	51.271,98	15.528,02	18.680,30	44.146,53	22.653,47
Energia Elétrica	88.000,00	66.800,00	25.805,75	51.271,98	15.528,02	18.680,30	44.146,53	22.653,47
TRANSPORTE	62.500,00	37.500,00	0,00	518,84	36.981,16	0,00	518,84	36.981,16
Transporte Rodoviário	62.500,00	37.500,00	0,00	518,84	36.981,16	0,00	518,84	36.981,16
DESPORTO E LAZER	143.500,00	99.900,00	0,00	2.817,45	97.082,55	0,00	2.817,45	97.082,55
Administração Geral	23.500,00	20.900,00	0,00	2.817,45	18.082,55	0,00	2.817,45	18.082,55
Desporto Comunitário	120.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.200,00	1.078.900,00	68.000,00	760.388,46	318.511,54	103.691,31	624.684,60	454.215,40
Serviço da Dívida Interna	653.700,00	665.400,00	38.000,00	531.128,57	134.271,43	71.686,05	408.215,01	257.184,99
Outros Encargos Especiais	518.500,00	413.500,00	30.000,00	229.259,89	184.240,11	32.005,26	216.469,59	197.030,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00
Reserva de Contingência	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.618.500,38</b>	<b>24.503.349,50</b>	<b>8.496.650,50</b>	<b>6.126.802,76</b>	<b>20.640.974,18</b>	<b>12.359.025,82</b>

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO  
 Matrícula 1327  
 SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 BA - 023839/0  
 CONTADORA

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



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.373.356,73	2.246.747,68	2.484.260,06	4.525.006,03	2.555.479,06	3.084.811,22	2.346.610,85	3.919.250,65	2.587.007,25	2.735.240,33	4.296.466,86	2.640.828,26	35.795.064,98
Impostos, Taxas e IPTU	61.589,11	92.337,01	52.338,65	120.124,89	91.838,92	81.871,49	78.238,12	99.098,77	94.446,33	82.152,11	69.766,68	83.718,25	1.007.518,33
ISS	8.418,70	20.211,70	15.317,96	9.973,75	4.225,44	6.062,54	19.080,75	26.147,10	9.998,10	12.725,03	8.110,06	6.958,50	147.229,63
ITBI	9.019,84	15.772,73	7.889,89	11.963,42	17.918,80	14.357,64	11.977,81	18.503,25	21.700,64	24.499,51	18.961,92	22.164,79	194.730,24
IRRF	2.067,54	790,56	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	4.103,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	30.748,90	49.445,53	22.381,75	89.980,42	54.294,14	28.474,15	32.085,86	46.687,15	58.628,01	36.331,46	33.834,65	42.838,10	525.731,12
Receita Patrimonial	11.706,72	6.116,40	5.849,05	8.207,30	15.398,54	32.877,16	15.092,70	7.761,27	4.119,58	8.596,11	8.860,05	11.411,26	136.096,14
Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	2.537,61	2.114,63	1.094,06	951,05	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	1.157,53	816,94	914,01	381,27	16.492,57
Receita Agropecuária	2.537,61	2.114,63	1.094,06	951,05	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	1.157,53	816,94	914,01	381,27	16.492,59
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.302.361,30	2.142.355,91	2.424.803,30	4.395.867,48	2.455.479,59	2.994.361,63	2.260.070,95	3.815.590,30	2.486.105,56	2.646.481,41	4.219.243,60	2.549.673,79	34.692.394,82
Cota-Parte do FPM	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.262.878,40	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.880,24	772.070,60	824.425,98	11.617.753,18
Cota-Parte do ICMS	299.494,90	345.917,37	262.474,85	459.215,42	181.606,36	265.599,33	286.652,80	206.029,60	203.043,64	244.356,94	213.877,00	260.983,35	3.229.253,36
Cota-Parte do IPVA	13.030,53	13.834,68	7.087,60	7.984,06	10.920,43	16.422,88	5.798,56	6.933,38	14.413,43	22.287,26	17.223,47	20.576,34	156.512,62
Cota-Parte do ITR	474,90	8.035,67	241,18	483,57	12,20	0,00	0,00	21,56	6,77	0,00	67,68	699,83	10.043,36
LC 87/1996	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
FUNDEB	532.591,34	551.396,67	573.375,27	786.668,74	519.053,58	741.794,78	548.897,96	538.742,86	501.551,18	472.125,58	551.740,70	567.660,95	6.885.396,61
Outras Transferências	608.941,76	463.084,49	484.960,55	1.878.640,29	675.461,55	426.720,43	516.204,90	2.179.000,64	842.609,61	1.155.031,39	2.664.264,15	875.327,34	12.770.257,30
Outras Receitas Correntes	6.495,76	9.940,13	6.024,05	8.062,61	6.371,64	6.555,25	6.563,68	3.587,95	5.297,83	5.789,87	6.542,57	7.054,95	78.286,29

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2019 A Agosto/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	
DEDUÇÕES (II)	232.165,49	225.572,82	273.293,38	346.112,18	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	228.388,80	203.864,78	200.647,64	221.336,97	3.007.346,79
Dedução para o FUNDEB	232.165,49	225.572,82	273.293,38	346.112,18	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	228.388,80	203.864,78	200.647,64	221.336,97	3.007.346,79
RCL (III) = (I - II)	2.141.190,88	2.021.174,86	2.210.966,68	4.178.893,85	2.303.286,31	2.719.642,01	2.107.577,37	3.699.681,36	2.358.618,45	2.531.375,55	4.095.819,22	2.419.491,29	32.787.717,83

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO

Matrícula 1327  
SERVIDOR

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

BA - 023839/O  
CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR

DECRETO Nº. 172/2017  
CONTROLADOR GERAL

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União**  
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO E AGOSTO DE 2020

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receitas de Contribuições					
Dos empregadores					
Dos trabalhadores e dos demais segurados					
Outras Contribuições					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)</b>					
<b>DESPESAS</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
Benefícios Previdenciários do Governo Federal					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios					
Outras Despesas					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹</b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2019	

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Instâncias Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>VALOR</b>		
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	2020	2019
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS FONTE: Sistema de Contabilidade		

NOTA: O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Julho/ 2020 A Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	31.673.500,00	22.125.932,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.432.500,00	571.569,65
IPTU	150.000,00	84.197,29
ISS	480.000,00	132.852,74
ITBI	50.000,00	345,60
IRRF	246.500,00	74.553,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.000,00	279.620,04
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	93.500,00	9.795,24
Aplicações Financeiras (II)	62.500,00	9.795,24
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências Correntes	29.846.500,00	21.496.803,91
Cota-Parte do FPM	10.680.000,00	6.138.787,59
Cota-Parte do ICMS	3.400.000,00	1.489.720,95
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	91.661,11
Cota-Parte do ITR	18.000,00	646,46
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.250.000,00	4.441.367,59
Outras Transferências Correntes	8.333.500,00	9.334.620,21
Demais Receitas Correntes	251.000,00	47.763,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	251.000,00	47.763,74
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	31.611.000,00	22.116.137,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.326.500,00	1.063.850,00
Operações de Crédito (VI)	9.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Julho/ 2020 A Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	22.000,00	316.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	34.900,00
Outras Alienações de Bens	12.000,00	281.200,00
Transferências de Capital	1.295.000,00	747.750,00
Convênios	1.055.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	240.000,00	747.750,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>1.028.950,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>32.918.000,00</b>	<b>23.145.087,30</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Julho/ 2020 A Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>30.046.165,00</b>	<b>12.517.476,30</b>	<b>19.013.202,03</b>	<b>18.655.361,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.597.986,00	5.631.239,29	12.181.653,22	12.166.411,04	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	96.000,00	100.000,00	30.544,27	30.544,27	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.352.179,00	6.786.237,01	6.801.004,54	6.458.406,47	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>29.950.165,00</b>	<b>12.417.476,30</b>	<b>18.982.657,76</b>	<b>18.624.817,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.637.100,00</b>	<b>2.216.257,96</b>	<b>1.687.600,55</b>	<b>1.437.934,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.087.100,00	1.953.129,39	1.309.929,81	1.073.602,38	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	550.000,00	263.128,57	377.670,74	364.332,05	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.087.100,00</b>	<b>1.953.129,39</b>	<b>1.309.929,81</b>	<b>1.073.602,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	316.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>32.354.000,00</b>	<b>14.370.605,69</b>	<b>20.292.587,57</b>	<b>19.698.419,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>3.446.667,41</b>



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	448.814,81
<b>JUROS NOMINAIS</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	<b>VALOR INCORRIDO</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	783.534,17
<b>ABAIXO DA LINHA</b>	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>
	Em 31/Dez/2019 (a)
	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.850.157,04
DEDUÇÕES (XXIX)	2.026.823,12
Disponibilidade de Caixa	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.423,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.045.944,61
Demais Haveres Financeiros	339.894,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.823.333,92
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)</b>	<b>2.490.415,06</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	Até o Bimestre/2020
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

NOTA:  
FONTE: Sistema Contábil

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO E AGOSTO DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Cancelados ( d )	Pagos ( c )	Em 31 de dezembro de 2019 ( b )	Inscritos		Liquidadados ( h )	Pagos ( i )	Cancelados ( j )		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores ( a )	Em 31 de dezembro de 2019 ( b )					Em Exercícios Anteriores ( f )	Em 31 de dezembro de 2019 ( g )					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>													

NOTA: FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

Em Reais

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de Referência: Julho/2020 A Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO INICIAL		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	984.500,00	984.500,00	984.500,00	585.276,40	59,45
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	202.000,00	202.000,00	202.000,00	93.307,52	46,19
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	84.197,29	56,13
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	52.000,00	52.000,00	52.000,00	9.110,23	17,52
<b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>	53.000,00	53.000,00	53.000,00	345,60	0,65
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	345,60	0,69
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>	483.000,00	483.000,00	483.000,00	150.084,36	31,07
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00	480.000,00	150.014,29	31,25
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	70,07	2,34
<b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>	246.500,00	246.500,00	246.500,00	341.538,92	138,56
<b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	17.878.750,00	17.878.750,00	17.878.750,00	9.664.745,05	54,06
2.1 - Cota-Parte FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	7.673.484,22	57,48
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	1.862.151,02	43,82
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	13.726,02	27,45
2.5 - Cota-Parte ITR	22.500,00	22.500,00	22.500,00	808,04	3,59
2.6 - Cota-Parte IPVA	187.500,00	187.500,00	187.500,00	114.575,75	61,11
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	18.863.250,00	18.863.250,00	18.863.250,00	10.250.021,45	54,34

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.009.000,00	1.009.000,00	802.392,98	79,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	175.098,49	43,77
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	1.440,00	48,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	451.000,00	451.000,00	317.812,60	70,47
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	29.599,92	59,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	278.214,67	278,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	227,30	4,55
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	1.089.000,00	1.089.000,00	802.392,98	73,68
<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.575.750,00	3.575.750,00	1.930.202,92	53,98
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.670.000,00	2.670.000,00	1.534.696,63	57,48
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	850.000,00	850.000,00	372.430,07	43,82
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	4.500,00	4.500,00	161,58	3,59
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	37.500,00	37.500,00	22.914,64	61,11
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	7.265.000,00	7.265.000,00	4.443.423,75	61,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.250.000,00	7.250.000,00	4.441.367,59	61,26
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.056,16	13,71
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	3.674.250,00	3.674.250,00	2.511.164,67	68,34

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>7.034.180,00</b>	<b>6.323.570,00</b>	<b>1.377.596,84</b>	<b>21,79</b>	<b>3.465.720,02</b>	<b>54,81</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	15.420,00	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.018.760,00	6.308.150,00	1.377.596,84	21,84	3.465.720,02	54,94	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.773.180,00</b>	<b>2.331.680,00</b>	<b>827.903,92</b>	<b>35,51</b>	<b>1.679.684,85</b>	<b>72,04</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	2.757.860,00	2.316.360,00	827.903,92	35,74	1.679.684,85	72,51	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.807.360,00</b>	<b>8.655.250,00</b>	<b>2.205.500,76</b>	<b>25,48</b>	<b>5.145.404,87</b>	<b>59,45</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>58.682,00</b>	<b>58.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	30.740,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	27.942,00	27.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.865.794,00</b>	<b>8.716.784,00</b>	<b>2.267.584,04</b>	<b>26,01</b>	<b>5.176.058,43</b>	<b>59,38</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.776.620,00	8.624.510,00	2.205.500,76	25,57	5.145.404,87	59,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	89.174,00	92.274,00	62.083,28	67,28	30.653,56	33,22	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+27)</b>	<b>9.924.476,00</b>	<b>8.775.466,00</b>	<b>2.267.584,04</b>	<b>25,84</b>	<b>5.176.058,43</b>	<b>58,98</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.511.164,67					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)</b>		<b>2.511.164,67</b>					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		2.664.893,76					
<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (31) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>		<b>21,13</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)</b>	<b>9.924.476,00</b>	<b>8.775.466,00</b>	<b>2.267.584,04</b>	<b>25,84</b>	<b>5.176.058,43</b>	<b>58,98</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)					
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO		0,00					
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00					
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00					
47.1 - Orçamento do Exercício		0,00					
47.2 - Restos a Pagar		0,00					
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00					
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00					
50 - (+) AJUSTES		0,00					
50.1 - (+) Retenções		0,00					
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00					
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00					
50.4 - (-) Conciliação Bancária		0,00					
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00					

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 Período de Referência: Julho/ 2020 A Agosto/2020  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>984.500,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>301.129,91</b>	<b>30,59</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	84.197,29	56,13
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	345,60	0,69
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	132.852,74	27,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	246.500,00	246.500,00	74.553,98	30,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	5.196,57	173,22
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	3.983,73	7,66
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>17.878.750,00</b>	<b>17.878.750,00</b>	<b>9.664.745,05</b>	<b>54,06</b>
Cota-Parte do FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	7.673.484,22	57,48
Cota-Parte do ITR	22.500,00	22.500,00	808,04	3,59
Cota-Parte do IPVA	187.500,00	187.500,00	114.575,75	61,11
Cota-Parte do ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	1.862.151,02	43,82
Cota-Parte IP/Exportação	50.000,00	50.000,00	13.726,02	27,45
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.863.250,00</b>	<b>18.863.250,00</b>	<b>9.965.874,96</b>	<b>52,83</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.620.000,00	1.620.000,00	2.625.960,40	162,10
Provenientes da União	1.500.000,00	1.500.000,00	2.537.093,88	169,14
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	88.866,52	88,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>2.625.960,40</b>	<b>151,35</b>



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.642.950,00</b>	<b>5.642.360,00</b>	<b>3.799.993,25</b>	<b>67,35</b>	<b>5.515.072,47</b>	<b>97,74</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.850,00	2.526.980,00	814.092,71	32,22	2.475.925,09	97,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.142.100,00	3.115.380,00	2.985.900,54	95,84	3.039.147,38	97,55	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>427.700,00</b>	<b>573.900,00</b>	<b>501.263,57</b>	<b>87,34</b>	<b>121.403,41</b>	<b>21,15</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	427.700,00	573.900,00	501.263,57	87,34	121.403,41	21,15	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.090.650,00</b>	<b>6.216.260,00</b>	<b>4.301.256,82</b>	<b>69,19</b>	<b>5.636.475,88</b>	<b>90,67</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.117.000,00	3.379.900,00	2.518.856,66	74,52	3.636.739,09	107,60	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>3.379.900,00</b>	<b>2.518.856,66</b>	<b>74,52</b>	<b>3.636.739,09</b>	<b>107,60</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.973.650,00</b>	<b>5.362.160,00</b>	<b>1.782.400,16</b>	<b>33,24</b>	<b>1.999.736,79</b>	<b>37,29</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>15,70</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>R\$ 504.855,55</b>
--	-----------------------

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO E AGOSTO DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Em reais																		
		REGISTROS EFETUADOS EM 2020		No bimestre			Até o Bimestre													
TOTAL DE ATIVOS																				
Ativos Constituídos pela SPE																				
TOTAL DE PASSIVOS																				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																				
Provisões de PPP																				
Outros Passivos																				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																				
Obrigações Contratadas																				
Riscos não Provisionados																				
Garantias Concedidas																				
Outros Passivos Contingentes																				
<b>DESPESAS DE PPP</b>																				
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)																				
Contratadas (I.1)																				
...																				
A contratar (I.2)																				
...																				
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																				
Contratadas (II.1)																				
...																				
A contratar (II.2)																				
...																				
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)																				

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO E AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		33.000.000,00	
Previsão Atualizada		33.000.000,00	
Receitas Realizadas		23.299.341,56	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		33.000.000,00	
Dotação Atualizada		33.000.000,00	
Despesas Empenhadas		24.503.349,50	
Despesas Liquidadas		20.640.974,18	
Despesas Pagas		20.093.296,21	
Superávit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		24.503.349,50	
Despesas Liquidadas		20.640.974,18	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		32.787.717,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.787.717,83	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

		#DIV/0!	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	Inscrição	CANCELAMENTO	PAGAMENTO
Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
<b>TOTAL</b>			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%>- das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	21,13%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%	55,88%
Complementação da União ao FUNDEB		RS\$4.500.000,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>
Receita da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	15,70%

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Valor Apurado no Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS												
	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEMBERO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.467.418,15	1.359.194,43	1.356.168,33	3.934.650,23	818.603,22	1.406.982,35	1.385.686,01	1.762.079,27	1.344.403,32	1.498.354,97	1.652.746,11	1.623.397,75	19.609.684,64
Pessoal Ativo	1.033.281,73	977.243,79	862.119,13	2.771.124,80	757.047,41	853.217,75	963.991,90	1.087.966,07	969.802,05	1.029.406,88	1.159.759,41	968.482,38	13.415.547,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.033.281,73	977.243,79	862.119,13	2.502.577,51	757.047,41	853.217,75	963.991,90	1.087.966,07	969.802,05	1.029.406,88	1.159.759,41	968.482,38	13.077.000,01
Obrigações Patronais				268.547,29									268.547,29
Benefícios Previdenciários													0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00
Pensões													0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terce. ou de cont. indiretos (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	434.136,42	381.950,64	494.049,20	1.163.525,43	61.555,81	551.660,60	421.694,11	674.113,20	374.601,77	468.948,09	492.986,70	654.915,37	6.174.137,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	15.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,60
Decorrentes de Destino Judicial de período anterior ao da apuração													0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período subsequente à apuração													0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	1.467.418,15	1.359.194,43	1.356.168,33	3.919.082,63	818.603,22	1.406.982,35	1.385.686,01	1.762.079,27	1.344.403,32	1.498.354,97	1.652.746,11	1.623.397,75	19.594.117,64
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													32.787.712,83
(I) - Impedimentos obrigatórios da União relativos às emendas individuais (V) (4.13, art. 166 da CF)													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													32.787.712,83
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)													59,76%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Despesa L. e IL art. 20 da LRF)													17.705.367,63
LIMITE FUNDACIONAL (IX) = (0,95 X VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.820.099,25
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													15.924.830,87
FONTE: Sistema de Contabilidade													

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

LIMITE	LIMITE DE TERCEIROS		LIMITE DE TERCEIROS		LIMITE DE TERCEIROS	
	Quadrimestre Anterior	Quadrimestre Atual	Quadrimestre Anterior	Quadrimestre Atual	Quadrimestre Anterior	Quadrimestre Atual
Límite Máximo						
(a)	(b)	(c) = (b-a)			(d) = (c-a)	(e)

Nota: DTP correspondente à Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC 02383920

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.313.748,98	24.976.693,99	24.850.157,04	0,00	
Dívida Mobiliária				0,00	
Dívida Contratual	23.096.771,89	22.914.918,15	22.856.322,56	0,00	
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					
Externos					
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Parcelamento e Rengociação de dívidas	23.096.771,89	22.914.918,15	22.856.322,56	0,00	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias					
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Previdentes Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidas e não pagas	302.484,95	203.225,06	203.225,06	0,00	
Outras Dívidas	1.914.492,14	1.852.590,78	1.790.609,42	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.159.002,54	2.026.823,12		
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	1.159.002,54	2.026.823,12		
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.423,04	2.161.195,11	2.366.717,47		
(-) Restos a Pagar Processados	3.045.944,61	1.002.190,57	339.894,35		
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.313.748,98	23.817.691,45	22.823.333,92	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.764.385,72	30.384.175,38	32.787.178,83		
% de DC sobre a RCL (IV/RCL)	88,00	82,18	75,79	#DIV/0!	
% de DCL sobre a RCL (III/RCL)	88,00	78,37	69,61	#DIV/0!	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL ->§>	34.517.262,86	36.461.003,34	39.345.261,40	0,00	
LIMITE DE ALERTA (meio III do art. 59 da LRF) ->§>	31.065.536,38	32.814.909,30	35.410.735,26	0,00	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídas na DC) ²					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	788.882,24				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA					
RP NÃO-PROCESSADOS					
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**FONTE:** Sistema de Contabilidade  
 1. Se o saldo apontado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios anteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

**Tabela 2.1**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite ->			<Exercício do primeiro período seguinte->			<Exercício do segundo período seguinte->			<Exercício do terceiro período seguinte->		
<Quadrimestre/Semestre->			<Primeiro período seguinte->			<Segundo período seguinte->			<Terceiro período seguinte->		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-a)	Limite	% DCL	Redutor Residual (g) = (e-a)	Limite	% DCL	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-a) * 0,25%	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (e-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (h)	(l)

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	28.764.385,72	30.384.175,28	32.787.717,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIRA PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.787.717,83	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.246.034,85	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.295.140,25	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente líquida		32.787.717,83		59,76%
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 32.787.717,83		54%
DESPESA COM PESSOAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.594.117,04		59,76%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>		17.705.367,63		54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>		16.820.099,25		95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>		15.934.830,87		90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		22.823.333,92		69,61%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.345.261,40		120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.246.034,85		16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.295.140,25		7%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total				

FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC 023839/O