

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM PROCESSOS DE PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.152.819,44	2.003.273,62	1.833.772,73	2.717.887,45	2.106.038,10	2.397.355,47	2.640.101,57	2.206.548,00	1.682.922,47	3.875.810,95	3.036.933,34	3.582.293,12	30.235.736,26	0,00
Pessoal Ativo	2.091.692,21	1.786.621,43	1.632.632,68	2.469.648,33	1.997.297,76	2.226.178,53	2.361.306,84	2.180.904,36	1.308.706,59	3.190.457,72	2.206.485,14	3.197.433,24	26.649.364,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.076.476,80	1.768.065,87	1.618.048,06	2.454.388,71	1.725.023,58	2.187.365,94	2.294.855,54	2.091.122,69	1.244.896,94	3.133.019,92	2.145.311,27	3.148.379,94	25.886.955,26	0,00
Obrigações Patronais	15.215,41	18.555,56	14.584,62	15.259,62	272.274,18	338.12,59	66.451,30	89.781,67	63.809,65	57.457,80	61.173,87	49.053,30	762.409,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	61.127,23	2.16.652,19	201.140,05	248.239,12	108.740,34	171.176,94	278.794,73	25.643,64	374.215,88	685.353,23	830.448,20	384.859,88	3.586.391,43	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	3.126,16	23.302,40	44.582,18	16.409,34	13.279,78	-3.342,10	18.402,47	6.670,35	1.026,67	880,00	27.654,02	19.536,44	171.527,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	23.302,40	42.359,58	16.409,34	13.279,78	-3.342,10	16.459,45	4.641,96	1.026,67	0,00	16.154,86	19.536,44	149.828,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao	3.126,16	0,00	2.222,60	0,00	0,00	0,00	1.943,02	2.028,39	0,00	880,00	953,16	0,00	11.153,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.149.693,28</b>	<b>1.979.971,22</b>	<b>1.789.190,55</b>	<b>2.701.478,11</b>	<b>2.092.258,32</b>	<b>2.400.697,57</b>	<b>2.621.699,10</b>	<b>2.199.877,65</b>	<b>1.681.895,80</b>	<b>3.874.930,95</b>	<b>3.009.279,32</b>	<b>3.562.756,68</b>	<b>30.064.228,55</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										48.016.006,86				105,78
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										1.960.000,00				4,32
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										662.256,00				1,46
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										45.393.750,86				--
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>										<b>30.064.228,55</b>				<b>66,23</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										24.512.625,46				60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										23.286.994,19				57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										22.061.362,92				54

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 28/02/2024, às 19:01:43, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 19:01:43.

I. 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.

*Outros São Pedro Menezes*

*Antonio Gabriel dos Reis Araujo*

*Eleilton da Hora Santos*

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

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



BA - EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>(g)</sup> = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	109.132,88	193.371,70	350.855,37	311.896,86	819.028,39	-1.566,019,44	85.157,36	0,00	-1.651.176,80	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	205.305,61	64.928,46	0,00	446.867,50	-717.101,57	60.044,10	0,00	-777.145,67	
Transferências do FUNDEB	0,00	141.858,34	47.935,51	0,00	449.845,75	-639.639,60	60.044,10	0,00	-699.683,70	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	63.447,27	16.992,95	0,00	-2.978,25	-77.461,97	0,00	0,00	-77.461,97	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	79.880,81	361.234,26	283.426,91	310.542,47	161.872,09	-1.037.194,92	0,00	0,00	-1.037.194,92	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	193.371,70	36.099,89	306.382,48	101.203,20	-637.057,27	0,00	0,00	-637.057,27	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	79.880,81	167.862,56	247.327,02	4.159,99	60.668,89	-339.468,76	0,00	0,00	-339.468,76	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	28.771,32	0,00	0,00	0,00	55.000,31	28.771,32	0,00	0,00	28.771,32	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	480,75	0,00	2.500,00	0,00	104.530,70	-106.549,95	25.113,26	0,00	-131.663,21	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.079,46	-60.079,46	0,00	0,00	-60.079,46	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	480,75	0,00	2.500,00	0,00	44.451,24	-46.470,49	25.113,26	0,00	-71.583,75	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	660,95	-660,95	0,00	0,00	-660,95	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	660,95	-660,95	0,00	0,00	-660,95	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	23.765,39	0,00	1.354,39	50.096,84	-75.216,62	0,00	0,00	-75.216,62	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	28.716,03	488.773,54	614.585,76	196.559,92	1.664.768,98	-2.935.972,17	4.250,00	0,00	-2.940.222,17	
Recursos Não Vinculados de Impostos	28.564,82	488.773,54	614.585,76	196.559,92	1.444.484,84	-2.715.839,24	4.250,00	0,00	-2.720.089,24	
Outros Recursos não Vinculados	151,21	0,00	0,00	0,00	220.284,14	-220.132,93	0,00	0,00	-220.132,93	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>137.848,91</b>	<b>682.145,24</b>	<b>965.441,13</b>	<b>508.456,78</b>	<b>2.483.797,37</b>	<b>-4.501.991,61</b>	<b>89.407,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.591.398,97</b>	

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 28/02/2024, às 19:04:43, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 19:04:43.

*Eder ao Pedro Mezes*  
 EDER SAO PEDRO MEZES  
 Prefeito (a) Municipal  
 CPF: 011.120.885-80

*Antonio Gabriel dos Reis Araujo*  
 ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO  
 Sec. de Finanças  
 CPF: 592.722.285-49

*Eleilton da Hora Santos*  
 ELEILTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	48.016.006,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.056.006,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.393.750,86	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.064.228,55	66,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	24.512.625,46	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	23.286.994,19	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	22.061.362,92	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.764.036,53	3,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.619.208,23	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.132.321,51	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.368.961,10	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.223.920,48	7,00
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	89.407,36	-4.591.398,97

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:28/02/2024, às 19:09:10, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 19:09:10.

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

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
GABINETE DO PREFEITO

**NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa - se que o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado de 2023 do Município de Terra Nova foi publicado em 29/02/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <http://www.terranova.ba.gov.br/diario>

Terra Nova - BA, 29 de Fevereiro de 2024.

EDER SÃO PEDRO MENEZES

Prefeito Municipal