

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DE MONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

Em Reais

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ULT. 12 M.)	INSCRITAS EM RESERVA PARA CONTINGÊNCIA DE RECURSOS ADICIONAIS (b)
	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		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.132.819,44	2.003.273,62	1.833.772,73	2.717.887,45	2.106.038,10	2.397.358,47	2.640.101,57	2.206.548,00	1.682.922,47	3.875.810,95	3.016.933,34	3.582.293,12	30.235.756,26	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	2.076.676,80	1.768.065,87	1.618.648,06	2.454.389,71	1.722.023,88	2.187.362,94	2.294.855,54	2.091.127,69	1.243.896,94	3.133.019,92	2.145.311,27	3.148.379,94	25.886.959,26	0,00
Obrigações Patronais	15.215,41	18.558,56	14.884,62	15.259,62	272.274,18	38.812,59	66.451,30	89.781,67	63.809,65	57.437,80	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, Reservas 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
Outras despesas de pessoal e dependentes de contábeis de referência ou de contábeis de forma indireta (§ 1º do art. 111 da Lei nº 10.724/2003)	61.127,23	216.652,19	201.140,05	248.239,12	108.740,34	171.176,94	278.794,73	25.643,64	374.215,88	685.352,23	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
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.724/2003)	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 Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao	3.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	953,16	0,00	10.546,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.222,60	0,00	0,00	0,00	1.943,02	2.028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,33	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.149.693,28	1.979.971,22	1.799.190,55	2.701.478,11	2.092.788,32	2.400.697,57	2.621.699,10	2.199.877,65	1.681.895,80	3.874.930,95	3.009.279,32	3.562.756,68	30.064.228,55	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
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, § 10 da CF) (V)													662.256,00	1,46
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													45.393.750,86	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													30.064.228,55	66,23
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)													23.266.994,19	57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													22.061.362,92	54

NOTA: Sistema: Sistema CONTABILIDADE Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 28/02/2024, às 19:01:43. Arquivo Digitalizado em: 28/02/2024, às 19:01:43. Não administrativas de natureza orçamentária e financeira, exceto as de natureza orçamentária e financeira, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídas.

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

Elleilton da Hora Santos
 ELIELTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA0204720

Prefeitura Municipal de Terra Nova



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 "d")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS COM INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)	
	Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							Demais Obrigações Financeiras (c)
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (e)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	1.09.132,88	3.50.855,37	3.11.896,86	8.19.028,39	0,00	-1.566.019,44	83.157,36	0,00	-1.651.176,80	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	205.305,61	0,00	446.867,50	0,00	-717.101,57	60.044,10	0,00	-777.145,67	
Transferências do FUNDEB	0,00	141.858,34	0,00	449.845,75	0,00	-639.639,60	60.044,10	0,00	-699.683,70	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	63.447,27	0,00	16.992,95	0,00	-2.978,25	0,00	0,00	-77.461,97	
Recursos Vinculados à Saúde	79.880,81	361.234,26	283.426,91	161.872,09	0,00	-1.037.194,92	0,00	0,00	-1.037.194,92	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	193.371,70	306.099,89	101.203,20	0,00	-637.057,27	0,00	0,00	-637.057,27	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	79.880,81	167.862,56	4.159,99	60.668,89	0,00	-339.468,76	0,00	0,00	-339.468,76	
Recursos Destinados à Assistência Social	28.771,32	0,00	0,00	55.000,31	0,00	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 Vinculados Decorrentes de Transferências	480,75	0,00	2.500,00	104.530,70	0,00	-106.549,95	25.113,26	0,00	-131.663,21	
Transf.de Contribuições e Instrumentos Condições (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	60.079,46	0,00	-60.079,46	0,00	0,00	-60.079,46	
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	480,75	0,00	2.500,00	44.451,24	0,00	-46.470,49	25.113,26	0,00	-71.583,75	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	660,95	0,00	-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	
Outros Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	660,95	0,00	-660,95	0,00	0,00	-660,95	
Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Vinculações	0,00	23.765,39	0,00	1.354,39	50.096,84	-75.216,62	0,00	0,00	-75.216,62	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	28.716,03	488.773,54	196.559,92	1.664.768,98	0,00	-2.935.972,17	4.250,00	0,00	-2.940.222,17	
Recursos Não Vinculados de Impostos	28.716,03	488.773,54	196.559,92	1.444.484,84	0,00	-2.715.839,24	4.250,00	0,00	-2.720.089,24	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	220.284,14	0,00	-220.132,93	0,00	0,00	-220.132,93	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	137.848,91	682.145,24	508.456,78	2.483.797,37	0,00	-4.501.991,61	89.407,36	0,00	-4.591.398,97	

FONTE: Sistema Sísitema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão: 29/02/2024, às 19:04:43, Assinado digitalmente no dia 29/02/2024, às 19:04:43.

Eder São Pedro Menezes
 EDER SAO PEDRO MENEZES
 Prefeito (a) Municipal
 CPF: 011.120.885-80

Antonio Gabriel dos Reis Araujo
 ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
 Sec. de Finanças
 CPF: 892.722.285-49

Eleição da Hora Santos
 ELEIÇÃO DA HORA SANTOS
 Contadora(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA02047210

Prefeitura Municipal de Terra Nova



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

RS 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

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

Antonio Gabriel dos Reis Araujo

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

Eleilton da Hora Santos

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

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Terra Nova



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