



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

quinta-feira, 28 de maio de 2020

Ano V - Edição nº 00643 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



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

terranova.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2F4B6373BC6FB9467D75E7A593514237

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- DECRETO Nº 47/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020. DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVFRUS) RELATIVAS AO TOQUE DE RECOLHER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- ERRATA AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020- SRP
- DECRETO Nº 47/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERRA NOVA
GABINETE DA
PREFEITA

DECRETO Nº 47/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020.

COVID-19

Dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) relativas ao toque de recolher e dá outras providências.

MARINEIDE PEREIRA SOARES, Prefeita do Município de Terra Nova-Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Inciso VII, artigo 81,

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública no Município de Terra Nova, Bahia, bem como o crescimento de casos do COVID-19 (Novo Coronavírus);

CONSIDERANDO a existência de caso confirmado de COVID-19 no Município;

CONSIDERANDO o quanto deliberado pelo Comitê Municipal de Enfrentamento da COVID-19, em reunião realizada em 27 de maio de 2020;

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado toque de recolher a partir de 28 de maio a 15 de junho de 2020, das 20 horas até às 05 horas do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município de Terra Nova, ficando terminantemente proibido a circulação de pessoas, ressalvada a circulação quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

§1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde, ou situações em que fique comprovada a urgência, bem como o deslocamento para ida ao trabalho ou retorno ao domicílio.

§2º A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica a servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde.

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02
TERRA NOVA - BAHIA | CEP: 44.270-000
TEL: 75 3238-2061/2062 | FAX: 75 3238-2098
E-MAIL: COMUNICACAO@TERRANOVA.BA.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
CNPJ: 13.824.511/0001-70
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DA PREFEITA

Prefeitura Municipal de Terra Nova



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERRA NOVA

Art. 2º - A locomoção no horário em que vigorar o toque de recolher deverá ser realizado pelo indivíduo preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante.

Art. 3º - As atividades comerciais que estão sendo permitidas o funcionamento por seu caráter de essencialidade, regulamentadas por meio do Decreto nº 25/2020 de 25 de março de 2020, só podem funcionar até às 20:00 horas, com exceção das atividades de Farmácia e Funerária.

Art. 4º - Poderá ocorrer apreensão de veículos e condução forçada de pessoa pelas autoridades administrativas e policiais para fins de responsabilização, em decorrência do descumprimento de normas sanitárias.

Art. 5º - Em razão do toque de recolher, fica terminantemente proibida a circulação e permanência de pessoas nos parques, praças públicas municipais, ruas e logradouros, objetivando evitar contatos e aglomerações.

Art. 6º - O descumprimento do quanto previsto neste Decreto sujeitará os infratores às penalidades cabíveis previstas em lei, inclusive podendo responder pelo crime previsto no art. 268 do Código Penal.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e surtirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade pública.

Gabinete da Prefeita Municipal de Terra Nova, Bahia, em 27 de maio de 2020.


MARINEIDE PEREIRA SOARES

Marineide Pereira Soares
Prefeita Municipal
CPF: 06.784.345-40

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02
TERRA NOVA - BAHIA | CEP: 44.270-000
TEL: 75 3238-2061/2062 | FAX: 75 3238-2098
E-MAIL: PREFEITURA@TERRANOVA.BA.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
CNPJ: 13.824.511/0001-70
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DA PREFEITA - GAPRE

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Pregão Presencial



RETIFICO O TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL _ 006/2020- SRP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2020 | ANO V - EDIÇÃO Nº 00642 | CADERNO 1 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 005.

Onde se lê:

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL _001/2020-SRP**

(...)

Leia-se:

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL _006/2020-SRP**

(...)

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02
TERRA NOVA - BAHIA | CEP: 44.270-000
TEL: 75 3238-2061/2062 | FAX: 75 3238-2098
E-MAIL: LICITAÇÃO@TERRANOVA.BA.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
CNPJ: 13.824.511/0001-70
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Decreto



DECRETO Nº 47/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020.

ONDE SE LÊ:

Art. 1º - Fica determinado toque de recolher a partir de 28 de maio a 15 de junho de 2020, das 20 horas até às 05 horas do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município de Terra Nova, ficando terminantemente proibido a circulação de pessoas, ressalvada a circulação quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

LEIA-SE:

Art. 1º - Fica determinado toque de recolher a partir do dia 29 de maio a 31 de maio de 2020, e de 05 de junho a 08 de junho de 2020, no horário de 20h00min até às 05h00min do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município de Terra Nova, ficando terminantemente proibido a circulação de pessoas, ressalvada a circulação quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02
TERRA NOVA - BAHIA | CEP: 44.270-000
TEL: 75 3238-2061/2062 | FAX: 75 3238-2098
E-MAIL: GOVERNO@TERRANOVA.BA.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
CNPJ: 13.824.511/0001-70
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DA PREFEITA

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
1º QUADRIMESTRE DE 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS											TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)		
	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020			ABRIL 2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.401.192,06	1.262.561,17	1.449.810,14	1.426.272,56	1.467.418,15	1.359.194,43	1.422.535,34	1.356.168,33	1.422.535,34	818.603,22	1.406.982,35	1.610.779,27	16.376.203,03	0,00
Pessoal Ativo	977.010,07	956.961,37	1.040.588,30	983.386,57	1.033.281,73	977.243,79	1.002.577,51	862.119,13	1.002.577,51	757.047,41	855.321,75	1.087.966,07	11.497.495,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	977.010,07	956.961,37	1.040.588,30	983.386,57	1.033.281,73	977.243,79	1.002.577,51	862.119,13	1.002.577,51	757.047,41	855.321,75	1.087.966,07	11.497.495,60	0,00
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
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. indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	424.181,99	305.599,80	409.221,84	442.885,99	434.136,42	381.950,64	419.957,83	494.049,20	419.957,83	61.555,81	551.660,60	4.21.694,11	4.878.707,43	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.401.192,06	1.262.561,17	1.449.810,14	1.426.272,56	1.467.418,15	1.359.194,43	1.422.535,34	1.356.168,33	1.422.535,34	818.603,22	1.406.982,35	1.610.779,27	16.376.203,03	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													30.384.175,28	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													30.384.175,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													53,90%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inscritas I, II e III, art. 20 da LRF)													16.407.454,65	
LIMITE PRECEDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (pagamento único do art. 22 da LRF)													15.587.381,92	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (mesmo ítem § 1º do art. 59 da LRF)													14.766.709,19	
NOTA: 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.

Tabela 1.1

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
- Exercício em que o limite foi excedido -		- Exercício do primeiro período seguintes -		- Exercício do segundo período seguintes -	
Limite Máximo	% DTP	Limite	% DTP	Limite	% DTP
(a)	(b)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1,3% x e)	(c) = (b-a)	Redutor Residual (g) = (f-a)	(f) = (e)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 508.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

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
 1º QUADRIMESTRE DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		RS 1,00
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.313.748,98	0,00	24.970.693,99	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	23.096.771,89	0,00	22.914.918,15	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.096.771,89	0,00	22.914.918,15	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	302.484,95	203.225,06	203.225,06	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.914.492,14	1.852.550,78	1.852.550,78	0,00	0,00
DEBITOS (I)	0,00	0,00	1.159.002,54	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	793.423,04	2.161.193,11	1.159.002,54	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.045.944,61	1.002.190,57	1.002.190,57	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (II) = (I - II)	25.313.748,98	25.313.748,98	23.811.691,45	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.764.385,72	30.384.175,28	30.384.175,28	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	88,00	82,18	78,37	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/DCL)	88,00	82,18	78,37	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	34.517.262,86	36.461.010,34	36.461.010,34	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	31.065.536,58	32.814.909,30	32.814.909,30	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	788.882,34				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA					
RP-NAO-PROCESSADOS					
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					
FONTE: Sistema de Contabilidade					

1. Se o saldo apurado 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 posteriores 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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Limite Máximo (a)	<Exercício em que o ente exceder o limite> <Quadrimestre/Semestre>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>		%		
	% DCL	% Excedente (c) = (b-a)	Reator mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite	% DCL	Reator Residual	Limite	% DCL		Reator Residual	
	(b)	(c) = (b-a)	Reator mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (f-a)	(k) = (g)	(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
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2020

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c", e art. 40, § 1º)				
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.764.385,72		30.384.175,28	
% 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) - < % >				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020
DOS ESTADOS (VII)		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de 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 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
1º 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 ¹ (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 ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.384.175,28	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.861.468,04	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.126.892,27	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
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, 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
 1º QUADRIMESTRE DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	RS\$ 1,00
Receita Corrente Líquida		30.384.175,28
Receita Corrente Líquida Ajustada		RS\$ 30.384.175,28
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DJTP	16.376.203,03	53,90%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>	16.407.454,65	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>	15.587.081,92	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%=>	14.766.709,19	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.811.691,45	78,37%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.461.010,34	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	4.861.468,04	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.126.892,27	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 023839/0

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: Março a Abril/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)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.807.258,73	17,60	11.146.287,05	21.853.712,95
RECEITAS CORRENTES	31.673.500,00	31.673.500,00	5.807.258,73	18,33	10.830.187,05	20.843.312,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.432.500,00	1.432.500,00	177.336,89	12,38	351.045,30	1.081.454,70
Impostos	1.154.500,00	1.154.500,00	154.482,92	13,38	283.402,36	871.097,64
Taxas	278.000,00	278.000,00	22.853,97	8,22	67.642,94	210.357,06
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.500,00	93.500,00	2.711,73	2,90	6.525,49	86.974,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	2.711,73	4,34	6.525,49	55.974,51
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.846.500,00	29.846.500,00	5.617.058,48	18,82	10.448.537,74	19.396.962,26
Transferências da União e de suas Entidades	18.486.500,00	18.486.500,00	4.097.989,25	22,17	7.268.255,17	11.218.244,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.100.000,00	4.100.000,00	431.628,41	10,53	832.993,39	3.267.006,61
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.250.000,00	7.250.000,00	1.087.440,82	15,00	2.348.289,18	4.901.710,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.000,00	191.000,00	10.151,63	5,31	23.078,52	167.921,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	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	93.397,50
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	10.151,63	12,69	21.476,02	58.523,98
RECEITAS CAPITAL	1.326.500,00	1.326.500,00	0,00	0,00	316.100,00	1.010.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

27/05/2020 21:57:37

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

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: Março A Abril/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
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1.436,82	-294.100,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.807.258,73	17,60	11.146.287,05	21.853.712,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.807.258,73	17,60	11.146.287,05	21.853.712,95
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.807.258,73	17,60	11.146.287,05	21.853.712,95
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-

27/05/2020 21:57:37

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 2

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: Março a Abril/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	32.400.000,00	4.635.802,69	14.286.987,69	18.113.012,31	5.425.954,13	8.949.798,46	23.450.201,54	8.683.752,73
DESPESAS CORRENTES	30.046.165,00	28.628.965,00	3.854.024,83	12.261.420,12	16.367.544,88	4.916.743,69	8.300.787,60	20.328.177,40	8.048.080,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.597.986,00	19.868.716,00	2.387.834,56	7.829.717,43	12.038.988,57	3.321.339,67	5.756.930,88	14.111.785,12	5.756.930,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	101.100,00	0,00	100.000,00	1.100,00	5.335,51	26.181,50	74.918,50	26.181,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.352.179,00	8.659.149,00	1.466.190,27	4.331.702,69	4.327.446,31	1.590.068,51	2.517.675,22	6.141.473,78	2.264.968,18
DESPESAS CAPITAL	2.637.100,00	3.454.300,00	781.777,86	2.025.567,57	1.428.732,43	509.210,44	649.010,86	2.805.289,14	635.672,17
INVESTIMENTOS	2.087.100,00	2.892.600,00	622.922,25	1.632.439,00	1.260.161,00	383.899,07	391.877,07	2.500.722,93	391.877,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	561.700,00	158.855,61	393.128,57	168.571,43	125.311,37	257.133,79	304.566,21	243.795,10
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	316.735,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00	0,00	316.735,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.000.000,00	32.400.000,00	4.635.802,69	14.286.987,69	18.113.012,31	5.425.954,13	8.949.798,46	23.450.201,54	8.683.752,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	33.000.000,00	32.400.000,00	4.635.802,69	14.286.987,69	18.113.012,31	5.425.954,13	8.949.798,46	23.450.201,54	8.683.752,73
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.488,59	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.000.000,00	32.400.000,00	4.635.802,69	14.286.987,69	18.113.012,31	5.425.954,13	11.146.287,05	20.883.743,41	8.683.752,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARTEINDE 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

27/05/2020 21:57:37

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 3

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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: Março a Abril/2020

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

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	17.334,83	1.227.814,83	8,59	472.185,17	212.593,78	399.595,03	4,46	1.300.404,97
Ação Legislativa	719.000,00	719.000,00	17.334,83	412.814,83	2,89	306.185,17	75.874,88	145.481,91	1,63	573.518,09
Administração Geral	981.000,00	981.000,00	0,00	815.000,00	5,70	166.000,00	136.718,90	254.113,12	2,84	726.886,88
JUDICIÁRIA	274.320,00	265.320,00	80.000,00	130.000,00	0,91	135.320,00	57.950,42	84.945,63	0,95	180.374,37
Ação Judiciária	274.320,00	265.320,00	80.000,00	130.000,00	0,91	135.320,00	57.950,42	84.945,63	0,95	180.374,37
ADMINISTRAÇÃO	6.150.344,00	6.614.944,00	1.075.966,68	3.190.854,99	22,33	3.424.089,01	1.447.244,45	2.221.975,01	24,83	4.392.968,99
Administração Geral	6.006.200,00	6.475.800,00	1.056.888,68	3.143.776,99	22,00	3.332.023,01	1.434.166,43	2.202.896,98	24,61	4.272.903,02
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	102.144,00	18.080,00	46.080,00	0,32	56.064,00	12.080,02	18.080,03	0,20	84.063,97
Comunicação Social	24.500,00	24.500,00	998,00	998,00	0,01	23.502,00	998,00	998,00	0,01	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	59.001,14	460.938,12	3,23	948.861,88	112.905,24	184.245,39	2,06	1.225.554,61
Administração Geral	468.100,00	498.400,00	32.158,14	185.675,12	1,30	312.724,88	51.664,95	68.827,03	0,77	429.572,97
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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Assistência à Criança e ao	314.680,00	287.880,00	0,00	126.820,00	0,89	161.060,00	26.166,74	50.633,36	0,57	237.246,64
Assistência Comunitária	519.520,00	536.520,00	26.843,00	148.443,00	1,04	388.077,00	35.073,55	64.785,00	0,72	471.735,00
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	5.490.650,00	1.389.010,34	2.935.529,04	20,55	2.555.120,96	1.364.362,76	2.000.110,53	22,35	3.490.539,47
Administração Geral	2.420.250,00	2.187.850,00	485.535,45	1.179.139,54	8,25	1.008.710,46	547.918,93	913.948,53	10,21	1.273.901,47
Atenção Básica	2.931.500,00	2.441.700,00	831.011,70	1.242.276,09	8,70	1.199.423,91	752.556,88	974.652,95	10,89	1.467.047,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.000,00	630.400,00	17.488,00	409.138,22	2,86	221.261,78	23.287,21	51.643,51	0,58	578.756,49
Vigilância Epidemiológica	263.900,00	230.700,00	54.975,19	104.975,19	0,73	125.724,81	40.599,74	59.865,54	0,67	170.834,46

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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: Março a Abril/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

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	13.297.747,00	1.312.742,05	4.851.833,98	33,96	8.445.913,02	1.808.397,84	3.353.346,16	37,47	9.944.400,84
Administração Geral	1.553.931,00	1.478.631,00	122.784,89	742.419,54	5,20	736.211,46	139.913,33	224.895,48	2,51	1.253.735,52
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	0,11	10.590,00	0,00	16.410,00	0,18	10.590,00
Alimentação e Nutrição	305.000,00	287.200,00	80.000,00	156.924,00	1,10	130.276,00	131.504,60	136.103,60	1,52	151.096,40
Ensino Fundamental	10.058.794,00	9.957.794,00	1.064.932,00	3.248.375,45	22,74	6.709.418,55	1.438.184,93	2.808.801,61	31,38	7.148.992,39
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	0,02	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	30.800,00	181.283,50	1,27	267.216,50	73.183,82	128.781,84	1,44	319.718,16
Transporte Rodoviário	651.000,00	830.600,00	14.225,16	504.410,00	3,53	326.190,00	25.611,16	36.342,14	0,41	794.257,86
Desporto Comunitário	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
CULTURA	690.000,00	394.800,00	0,00	81.000,00	0,57	313.800,00	0,00	30.000,00	0,34	364.800,00
Administração Geral	314.500,00	178.300,00	0,00	0,00	0,00	178.300,00	0,00	0,00	0,00	178.300,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	349.000,00	190.000,00	0,00	81.000,00	0,57	109.000,00	0,00	30.000,00	0,34	160.000,00
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	866.604,00	201.789,56	439.532,74	3,08	427.071,26	222.943,62	229.627,22	2,57	636.976,78
Infra-estrutura Urbana	803.204,00	767.804,00	201.789,56	439.532,74	3,08	328.271,26	222.943,62	229.627,22	2,57	538.176,78
Serviços Urbanos	278.500,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
SANEAMENTO	152.000,00	126.400,00	5.690,00	23.690,00	0,17	102.710,00	0,00	5.314,00	0,06	121.086,00
Saneamento Básico Urbano	152.000,00	126.400,00	5.690,00	23.690,00	0,17	102.710,00	0,00	5.314,00	0,06	121.086,00
GESTÃO AMBIENTAL	255.700,00	255.700,00	0,00	0,00	0,00	255.700,00	0,00	0,00	0,00	255.700,00
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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Controle Ambiental	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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: Março a Abril/2020
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AGRICULTURA	99.500,00	339.700,00	270.069,24	270.069,24	69.630,76	1,89	0,00	339.700,00
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	270.069,24	270.069,24	28.130,76	1,89	0,00	298.200,00
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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Energia Elétrica	88.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
TRANSPORTE	62.500,00	62.500,00	0,00	518,84	61.981,16	0,00	518,84	61.981,16
Transporte Rodoviário	62.500,00	62.500,00	0,00	518,84	61.981,16	0,00	518,84	61.981,16
DESPORTO E LAZER	143.500,00	107.900,00	2.817,45	2.817,45	105.082,55	0,02	2.817,45	105.082,55
Administração Geral	23.500,00	20.900,00	2.817,45	2.817,45	18.082,55	0,02	2.817,45	18.082,55
Desporto Comunitário	120.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.200,00	1.103.900,00	221.381,40	672.388,46	431.511,54	4,71	437.303,20	666.596,80
Serviço da Dívida Interna	653.700,00	665.400,00	158.855,61	493.128,57	172.271,43	3,45	130.646,88	382.084,71
Outros Encargos Especiais	518.500,00	438.500,00	62.525,79	179.259,89	259.240,11	1,25	66.091,69	284.512,09
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
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	33.000.000,00	32.400.000,00	4.635.802,69	14.286.987,69	18.113.012,31	100	8.949.798,46	23.450.201,54

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.588.340,03	2.263.217,83	2.897.589,73	2.265.743,14	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	33.550.413,01
Impostos, Taxas e IPTU	65.020,46	73.535,99	109.351,10	86.589,11	61.589,11	92.337,01	52.338,65	120.124,89	91.838,92	81.871,49	78.238,12	99.098,77	1.011.931,82
ISS	14.890,37	8.325,10	16.506,73	16.805,67	8.418,70	20.211,70	15.317,96	9.973,75	4.225,44	6.062,54	19.080,75	26.147,10	165.765,81
ITBI	6.648,98	16.340,35	67.565,29	10.374,40	9.019,84	15.772,73	7.889,89	11.963,42	17.918,80	14.357,64	11.977,81	18.503,25	208.332,40
IRRF	0,00	0,00	1.950,00	381,88	2.067,54	790,56	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	37.297,27	44.635,61	19.034,71	45.592,46	30.748,90	49.445,53	22.381,75	89.980,42	54.294,14	28.474,15	32.085,86	46.687,15	500.658,95
Receita Patrimonial	6.383,84	4.234,93	4.294,37	13.434,70	11.706,72	6.116,40	5.849,05	8.207,30	15.398,54	32.877,16	15.092,70	7.761,27	131.456,98
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	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	2.537,61	2.114,61	1.094,06	951,05	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	20.518,90
Receita Agropecuária	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	2.537,61	2.114,63	1.094,06	951,05	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	20.518,92
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	2.513.511,26	2.181.267,41	2.778.320,31	2.170.052,65	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	32.434.042,09
Cota-Parte do FPM	1.209.373,66	952.620,96	783.497,21	950.530,80	845.964,72	778.865,44	1.056.760,40	1.262.878,40	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	12.240.118,26
Cota-Parte do ICMS	302.207,79	246.590,93	318.993,49	255.807,18	299.494,90	345.917,37	262.474,65	459.215,42	181.608,36	265.599,33	286.652,80	206.029,60	3.429.791,82
Cota-Parte do IPVA	15.702,39	11.964,11	13.213,40	16.331,94	13.030,53	13.834,68	7.087,60	7.984,06	10.920,43	16.422,88	5.798,56	6.933,38	139.223,96
Cota-Parte do ITR	43,40	1.418,53	264,81	97,55	474,90	8.035,67	241,18	483,57	12,20	0,00	0,00	21,56	11.093,37
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	619.330,93	513.671,96	575.168,62	514.919,89	532.591,34	551.396,67	573.375,27	786.665,74	519.053,58	741.794,78	548.697,96	538.742,86	7.015.409,60
Outras Transferências	426.687,91	443.345,30	1.051.034,42	433.346,29	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	9.587.438,53
Outras Receitas Correntes	7.498,29	6.831,50	7.910,76	7.705,81	6.495,76	9.940,13	6.024,05	8.062,61	6.371,64	6.555,25	6.563,68	3.587,95	83.547,43

27/05/2020 21:58:03

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

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: Maio/2019 a Abril/2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	
DEDUÇÕES (II)	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	232.165,49	225.572,82	273.293,38	346.112,18	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	3.166.237,37
Dedução para o FUNDEB	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	232.165,49	225.572,82	273.293,38	346.112,18	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	3.166.237,37
RCL (III) = (I - II)	2.294.841,68	2.018.367,91	2.667.166,40	2.021.385,97	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	30.384.175,28

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
 MARÇO E ABRIL DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			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 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
DESPESAS 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) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2020	2020	2019

Prefeitura Municipal de Terra Nova

	2020	2019
PLANO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social		
Provenientes do Orçamento Fiscal		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RGPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS		
VALOR		
BENS E DIREITOS DO RGPS		
	2020	2019
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

1 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 (do 1º ao 5º bimestre) 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: Março/2020 A Abril/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)			31.673.500,00	10.774.498,88
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.432.500,00	295.357,13
	IPTU		150.000,00	52.341,96
	ISS		480.000,00	53.761,39
	ITBI		50.000,00	0,00
	IRRF		246.500,00	14.536,36
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		506.000,00	174.717,42
	Contribuições		50.000,00	0,00
	Receita Patrimonial		93.500,00	6.525,49
	Aplicações Financeiras (II)		62.500,00	6.525,49
	Outras Receitas Patrimoniais		31.000,00	0,00
	Transferências Correntes		29.846.500,00	10.449.537,74
	Cota-Parte do FPM		10.680.000,00	3.519.861,46
	Cota-Parte do ICMS		3.400.000,00	751.912,14
	Cota-Parte do IPVA		150.000,00	32.060,42
	Cota-Parte do ITR		18.000,00	27,02
	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	2.348.289,18
	Outras Transferências Correntes		8.333.500,00	3.797.387,52
	Demais Receitas Correntes		251.000,00	23.078,52
	Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
	Outras Transferências Correntes		251.000,00	23.078,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)			31.611.000,00	10.767.973,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)			1.326.500,00	316.100,00
	Operações de Crédito (VI)		9.500,00	0,00
	Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00

27/05/2020 22:00:23

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

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: Março/2020 A Abril/2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
Alienação de Bens	22.000,00	316.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	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	0,00
Convênios	1.055.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	240.000,00	0,00
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.307.000,00	281.200,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.918.000,00	11.049.173,39

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: Março/2020 A Abril/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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.046.165,00	9.306.286,13	8.330.413,09	8.048.080,56	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.597.986,00	5.231.717,43	5.756.930,88	5.756.930,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	96.000,00	100.000,00	26.181,50	26.181,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.352.179,00	3.974.568,70	2.547.300,71	2.264.968,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.950.165,00	9.206.286,13	8.304.231,59	8.021.899,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.637.100,00	1.895.567,57	649.010,86	635.672,17	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.087.100,00	1.632.439,00	391.877,07	391.877,07	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	257.133,79	243.795,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.087.100,00	1.632.439,00	391.877,07	391.877,07	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	316.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.354.000,00	10.838.725,13	8.696.108,66	8.413.776,13	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.635.397,26

Prefeitura Municipal de Terra Nova

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	448.814,81
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
JUROS NOMINAIS		
	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	783.534,17
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	Até o Bimestre/2020
	Em 31/Dez/2019 (a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.313.748,98	24.970.693,99
DEDUÇÕES (XXIX)	-	1.159.002,54
Disponibilidade de Caixa	-	1.159.002,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.423,04	2.161.193,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.045.944,61	1.002.190,57
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	25.313.748,98	23.811.691,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.502.057,53
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
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)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

NOTA:
FONTE: Sistema Contabilidade

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
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO E ABRIL DE 2020

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos			Saldo e = (a + b) - (c + d)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscritos			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)													
TOTAL (III) = (I + II)													

Em Reais

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

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
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: Março/2020 A Abril/2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	984.500,00	984.500,00	279.815,63	28,42
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	202.000,00	202.000,00	55.515,83	27,48
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	52.341,96	34,89
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	52.000,00	52.000,00	3.173,87	6,10
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	483.000,00	483.000,00	62.757,50	12,99
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00	62.687,43	13,06
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	70,07	2,34
1.4 - Receita Resultante de IR	246.500,00	246.500,00	161.542,30	65,53
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	17.878.750,00	17.878.750,00	5.386.864,36	30,13
2.1 - Cota-Parte FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	4.399.826,67	32,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	939.890,09	22,12
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	50.000,00	7.038,59	14,08
2.5 - Cota-Parte ITR	22.500,00	22.500,00	33,76	0,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	187.500,00	187.500,00	40.075,25	21,37
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.863.250,00	18.863.250,00	5.666.679,99	30,04

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
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.009.000,00	1.009.000,00	304.651,55	30,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	105.160,20	26,29
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	181.066,60	40,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	12.685,68	25,37
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	4.214,67	4,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	84,40	1,69
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS	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
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.089.000,00	1.089.000,00	304.651,55	27,98
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.575.750,00	3.575.750,00	1.075.964,73	30,09
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.670.000,00	2.670.000,00	879.965,21	32,96
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	850.000,00	850.000,00	187.977,95	22,12
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	6,74	0,15
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	37.500,00	37.500,00	8.014,83	21,37
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.265.000,00	7.265.000,00	2.349.353,22	32,34
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.250.000,00	7.250.000,00	2.348.289,18	32,39
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	1.064,04	7,09
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.674.250,00	3.674.250,00	1.272.324,45	34,63

[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	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.034.180,00	7.034.180,00	1.350.000,00	19,19	1.837.665,32	26,12	0,00
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	7.018.760,00	1.350.000,00	19,23	1.837.665,32	26,18	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.773.180,00	2.693.180,00	772.323,45	28,68	950.878,38	35,31	0,00
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	2.677.860,00	772.323,45	28,84	950.878,38	35,51	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.807.360,00	9.727.360,00	2.122.323,45	21,82	2.788.543,70	28,67	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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)							
INDICADORES DO FUNDEB							
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)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
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	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	58.682,00	58.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.865.794,00	9.785.794,00	2.150.375,45	21,97	2.808.801,61	28,70	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.776.620,00	9.696.620,00	2.122.323,45	21,89	2.788.543,70	28,76	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	89.174,00	89.174,00	28.052,00	31,46	20.257,91	22,72	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+ 27)	9.924.476,00	9.844.476,00	2.150.375,45	21,84	2.808.801,61	28,53	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.272.324,45					
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					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		1.272.324,45					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		1.536.477,16					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		20,04					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	9.924.476,00	9.844.476,00	2.150.375,45	21,84	2.808.801,61	28,53	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
SALDO ATÉ O BIMESTE							
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	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	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
FUNDEB							
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00			0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTE			0,00			0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTE			0,00			0,00	0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00			0,00	0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00			0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTE			0,00			0,00	0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTE			0,00			0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00			0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00			0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00			0,00	0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00			0,00	0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00			0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00			0,00	0,00

27/05/2020 22:00:34

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

4

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: Março/2020 a Abril/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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	984.500,00	984.500,00	123.883,65	12,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	52.341,96	34,89
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	53.761,39	11,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	246.500,00	246.500,00	14.536,36	5,90
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	1.742,27	58,08
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	1.501,67	2,89
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.878.750,00	17.878.750,00	5.386.864,36	30,13
Cota-Parte do FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	4.399.826,67	32,96
Cota-Parte do ITR	22.500,00	22.500,00	33,76	0,15
Cota-Parte do IPVA	187.500,00	187.500,00	40.075,25	21,37
Cota-Parte do ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	939.890,09	22,12
Cota-Parte IP-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.038,59	14,08
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
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	18.863.250,00	18.863.250,00	5.510.748,01	29,21

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	1.887.473,33	116,51
Provenientes da União	1.500.000,00	1.500.000,00	1.856.435,72	123,76
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	31.037,61	31,04
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.735.000,00	1.735.000,00	1.887.473,33	108,79

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	
DESPESAS CORRENTES	5.662.950,00	5.024.650,00	2.003.837,88	39,88	2.029.736,02	40,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.850,00	2.652.880,00	591.814,21	22,31	1.052.534,00	39,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.162.100,00	2.371.770,00	1.412.023,67	59,53	977.202,02	41,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	427.700,00	466.000,00	300.257,17	64,43	0,00	0,00	0,00
Investimentos	427.700,00	466.000,00	300.257,17	64,43	0,00	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.090.650,00	5.490.650,00	2.304.095,05	41,96	2.029.736,02	36,97	0,00

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)	% ((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	2.198.500,00	1.073.527,43	48,83	1.077.576,94	49,01	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 ¹	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 ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.117.000,00	2.198.500,00	1.073.527,43	48,83	1.077.576,94	49,01	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.973.650,00	3.455.150,00	1.230.567,62	35,62	982.159,08	27,56	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / (IIB x 100)) - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,09
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (IIB x 100))]	R\$ 125.546,88
---	-----------------------

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 PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO E ABRIL DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020		Em reais								
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	No bimestre	Até o Bimestre	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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 Contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (0) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
...													
...													
A contratar (I.2)													
...													
...													
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (00) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
...													
...													
A contratar (II.2)													
...													
...													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (00) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	28.764.385,72	30.384.175,28											
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
 MARÇO E ABRIL DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Em Reais
RECEITAS			
Previsão Inicial		33.000.000,00	
Previsão Atualizada		33.000.000,00	
Receitas Realizadas		11.146.287,05	
Deficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		33.000.000,00	
Dotação Atualizada		33.000.000,00	
Despesas Empenhadas		14.286.987,69	
Despesas Liquidadas		8.949.798,46	
Despesa Pagas		8.683.752,73	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		14.286.987,69	
Despesas Liquidadas		8.949.798,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		30.384.175,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.384.175,28	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	(a)	(b/a)
		(b)	#DIV/0!
			#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha			
Resultado Nominal - Acima da Linha			

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%		20,04%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		52,88%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB		60%		
		R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício			Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício			Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	15,09%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

Prefeitura Municipal de Terra Nova

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49