



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano V - Edição nº 00583 | 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
894E357DAE2A01797562F94EC02114E2

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- ERRATA DO DECRETO N.º 05 2020 DE 29 DE JANEIRO DE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2019
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3º QUADRIMESTRE 2019.
- DECRETO N.º 07 2020 DE 29 JANEIRO DE 2020

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Decreto



DECRETO Nº 05/2020 de 29 de Janeiro de 2020

Onde se lê:

Art. 2º 31 de dezembro de 2020

Leia-se:

Art. 2º 02 de janeiro de 2020

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 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: Novembro A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.500.000,00	32.500.000,00	5.751.377,11	17,70	28.650.147,72	88,15	3.849.852,28
RECEITAS CORRENTES	30.303.500,00	30.303.500,00	5.751.377,11	18,98	28.125.902,79	92,81	2.177.597,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.469.000,00	1.469.000,00	172.510,88	11,74	1.115.039,66	75,90	353.960,34
Impostos	1.310.000,00	1.310.000,00	160.816,53	12,28	990.408,23	75,60	319.591,77
Taxas	159.000,00	159.000,00	11.694,35	7,35	124.631,43	78,38	34.368,57
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	170.500,00	170.500,00	1.856,60	1,09	21.857,94	12,82	148.642,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Valores Mobiliários	99.500,00	99.500,00	1.856,60	1,87	21.857,94	21,97	77.642,06
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.772.276,00	27.772.276,00	5.562.970,31	20,03	26.903.273,31	96,87	869.002,69
Transferências da União e de suas Entidades	16.905.776,00	16.905.776,00	3.486.499,17	20,62	16.279.221,48	96,29	626.554,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.261.500,00	3.261.500,00	716.430,13	21,97	3.746.228,49	114,86	-484.728,49
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.595.000,00	7.595.000,00	1.360.041,01	17,91	6.877.823,34	90,56	717.176,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.724,00	518.724,00	14.039,32	2,71	85.731,88	16,53	432.992,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	334.724,00	334.724,00	1.254,25	0,37	5.234,92	1,56	329.489,08
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	12.785,07	127,85	80.496,96	804,97	-70.496,96
RECEITAS CAPITAL	2.196.500,00	2.196.500,00	0,00	0,00	524.244,93	23,87	1.672.255,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

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: Novembro A Dezembro/2019

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.157.500,00	2.157.500,00	0,00	0,00	524.244,93	24,30	1.633.255,07
Transferências da União e de suas Entidades	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00	0,00	524.244,93	32,82	1.073.255,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.500.000,00	32.500.000,00	5.751.377,11	17,70	28.650.147,72	88,15	3.849.852,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.500.000,00	32.500.000,00	5.751.377,11	17,70	28.650.147,72	88,15	3.849.852,28
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	502.153,34	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.500.000,00	32.500.000,00	5.751.377,11	17,70	29.152.301,06	88,15	3.198.957,20
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2019

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)	32.500.000,00	35.933.200,00	5.004.322,10	31.525.785,87	4.407.414,13	6.367.002,59	29.152.301,06	6.780.898,94	27.309.362,08
DESPESAS CORRENTES	28.198.823,00	33.276.223,00	4.895.293,10	29.869.867,23	3.406.355,77	6.189.734,81	28.090.638,36	5.185.584,64	26.256.049,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.564.901,00	21.375.831,00	3.725.805,13	19.555.736,73	1.820.094,27	4.472.801,66	19.146.427,72	2.229.403,28	18.366.773,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.234,00	106.134,00	15.000,00	105.000,00	1.134,00	21.399,04	104.471,37	1.662,63	104.471,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598.688,00	11.794.258,00	1.154.487,97	10.209.130,50	1.585.127,50	1.695.534,11	8.839.739,27	2.954.518,73	7.786.804,35
DESPESAS CAPITAL	3.998.142,00	2.353.942,00	109.029,00	1.655.918,64	698.023,36	177.267,78	1.061.662,70	1.292.279,30	1.051.312,70
INVESTIMENTOS	3.458.710,00	1.809.310,00	86.529,00	1.111.418,64	697.891,36	103.580,00	519.818,07	1.289.491,93	509.468,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	539.432,00	544.632,00	22.500,00	544.500,00	132,00	73.687,78	541.844,63	2.787,37	541.844,63
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	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	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	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	35.933.200,00	5.004.322,10	31.525.785,87	4.407.414,13	6.367.002,59	29.152.301,06	6.780.898,94	27.309.362,08
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)	32.500.000,00	35.933.200,00	5.004.322,10	31.525.785,87	4.407.414,13	6.367.002,59	29.152.301,06	6.780.898,94	27.309.362,08
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.500.000,00	35.933.200,00	5.004.322,10	31.525.785,87	4.407.414,13	6.367.002,59	29.152.301,06	6.780.898,94	27.309.362,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARTEIDE 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

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: Novembro a Dezembro/2019
 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)
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	37.190,05	1.160.522,67	3,68	96.429,87	1.056.755,12	3,62	243.244,88
Ação Legislativa	475.000,00	475.000,00	-5.520,08	416.310,54	1,32	33.252,32	371.220,54	1,27	103.779,46
Administração Geral	825.000,00	825.000,00	42.710,13	744.212,13	2,36	63.177,55	685.534,58	2,35	139.465,42
JUDICIÁRIA	165.250,00	286.250,00	40.000,00	277.260,00	0,88	46.255,20	270.672,59	0,93	15.577,41
Ação Judiciária	165.250,00	286.250,00	40.000,00	277.260,00	0,88	46.255,20	270.672,59	0,93	15.577,41
ADMINISTRAÇÃO	6.356.252,00	7.375.742,00	1.308.155,41	6.908.937,35	21,91	1.417.840,95	6.240.302,40	21,41	1.135.439,60
Administração Geral	6.215.478,00	7.264.268,00	1.310.778,41	6.821.705,35	21,63	1.405.443,55	6.163.903,29	21,14	1.100.364,71
Administração Financeira	12.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Controle Interno	103.774,00	98.474,00	-2.623,00	87.232,00	0,28	11.242,00	76.399,11	0,26	22.074,89
Comunicação Social	24.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Defesa Civil	15.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.110.198,00	2.203.898,00	-2.324,19	1.202.988,95	3,81	1.000.909,05	895.511,67	3,07	1.308.386,33
Administração Geral	642.035,00	623.435,00	63.814,97	454.473,01	1,44	168.961,99	332.245,01	1,14	291.189,99
Assistência ao Idoso	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Assistência ao Portador de	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Assistência à Criança e ao	393.347,00	514.747,00	-36.227,66	245.197,79	0,78	269.549,21	220.948,52	0,76	293.798,48
Assistência Comunitária	954.316,00	960.116,00	-29.911,50	503.318,15	1,60	456.797,85	342.318,14	1,17	617.797,86
Alimentação e Nutrição	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Fomento ao Trabalho	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Habituação Urbana	24.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
SAÚDE	6.138.921,00	7.367.121,00	1.398.668,78	7.143.552,30	22,65	223.568,70	6.602.906,85	22,65	764.214,15
Administração Geral	2.322.927,00	3.474.127,00	589.232,85	3.440.602,47	10,91	33.524,53	3.300.299,36	11,32	173.827,64
Atenção Básica	3.002.838,00	3.187.138,00	882.028,01	3.041.981,19	9,65	145.156,81	2.833.017,67	9,72	354.120,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	499.398,00	439.698,00	-110.000,00	414.560,72	1,31	25.137,28	225.182,78	0,77	214.515,22
Vigilância Epidemiológica	313.758,00	266.158,00	37.407,92	246.407,92	0,78	19.750,08	244.407,04	0,84	21.750,96

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: Novembro a Dezembro/2019
 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)
EDUCAÇÃO	12.715.500,00	14.075.300,00	2.036.812,91	12.215.241,28	38,74	2.723.606,12	11.768.698,19	40,37	2.306.601,81
Administração Geral	1.295.808,00	1.990.358,00	127.012,67	1.538.310,02	4,88	437.066,46	1.490.616,86	5,11	499.741,14
Tecnologia da Informação	33.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00	15.100,00	0,00	7.100,00	0,02	0,00	7.100,00	0,02	8.000,00
Alimentação e Nutrição	575.000,00	626.500,00	-53.774,09	495.225,91	1,57	83.297,70	429.995,76	1,47	196.504,24
Ensino Fundamental	9.528.013,00	9.858.763,00	1.695.001,12	9.086.583,96	28,82	2.026.362,32	9.072.367,78	31,12	786.395,22
Ensino Superior	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Educação Infantil	346.702,00	146.902,00	0,00	40.000,00	0,13	9.322,20	9.322,20	0,03	137.579,80
Educação de Jovens e Adultos	157.302,00	63.002,00	-100,00	7.500,00	0,02	0,00	5.500,00	0,02	57.502,00
Educação Especial	42.842,00	42.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.842,00
Educação Básica	332.500,00	500.300,00	-14.888,83	375.594,61	1,19	50.824,82	343.936,81	1,18	156.363,19
Transporte Rodoviário	218.333,00	683.433,00	353.562,04	664.926,78	2,11	116.732,62	409.858,78	1,41	273.574,22
Desporto Comunitário	157.500,00	117.500,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
CULTURA	160.500,00	805.910,00	44.000,00	735.290,00	2,33	23.300,00	618.418,08	2,12	187.491,92
Administração Geral	79.500,00	34.510,00	-9.000,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	33.680,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	54.500,00	757.400,00	53.000,00	734.460,00	2,33	23.300,00	617.588,08	2,12	139.811,92
Difusão Cultural	26.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
URBANISMO	1.252.362,00	687.162,00	26.000,00	640.257,33	2,03	2.490,00	504.157,93	1,73	183.004,07
Infra-estrutura Urbana	690.651,00	659.351,00	26.000,00	626.807,83	1,99	2.490,00	501.134,93	1,72	158.216,07
Serviços Urbanos	561.711,00	27.811,00	0,00	13.449,50	0,04	0,00	3.023,00	0,01	24.788,00
SANEAMENTO	126.964,00	56.164,00	0,00	26.955,37	0,09	3.440,00	23.958,77	0,08	32.205,23
Saneamento Básico Urbano	126.964,00	56.164,00	0,00	26.955,37	0,09	3.440,00	23.958,77	0,08	32.205,23
GESTÃO AMBIENTAL	338.500,00	81.600,00	0,00	10.000,00	0,03	-1.000,00	9.000,00	0,03	72.600,00
Administração Geral	13.500,00	18.600,00	0,00	10.000,00	0,03	-1.000,00	9.000,00	0,03	9.600,00
Preservação e Conservação	57.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Controle Ambiental	153.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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: Novembro a Dezembro/2019
 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	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos Hídricos	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AGRICULTURA	126.500,00	75.400,00	0,00	30.000,00	45.400,00	0,00	10.243,20	65.156,80
Administração Geral	13.500,00	43.600,00	0,00	30.000,00	13.600,00	0,00	10.243,20	33.356,80
Infra-estrutura Urbana	85.000,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
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	69.000,00	43.600,00	0,00	36.000,00	7.600,00	0,00	35.196,79	8.403,21
Energia Elétrica	69.000,00	43.600,00	0,00	36.000,00	7.600,00	0,00	35.196,79	8.403,21
TRANSPORTE	86.000,00	12.700,00	0,00	5.654,00	7.046,00	0,00	5.654,00	7.046,00
Transporte Rodoviário	86.000,00	12.700,00	0,00	5.654,00	7.046,00	0,00	5.654,00	7.046,00
DESPORTO E LAZER	162.929,00	93.829,00	8.085,88	21.076,38	72.752,62	8.085,88	21.076,38	72.752,62
Administração Geral	23.500,00	14.000,00	2.085,88	5.680,78	8.319,22	2.085,88	5.680,78	8.319,22
Desporto Comunitário	139.429,00	79.829,00	6.000,00	15.395,60	64.433,40	6.000,00	15.395,60	64.433,40
ENCARGOS ESPECIAIS	1.072.789,00	1.161.189,00	115.854,25	1.120.171,23	41.017,77	159.836,40	1.089.749,09	71.439,91
Serviço da Dívida Interna	582.366,00	650.966,00	37.500,00	649.500,00	1.466,00	95.086,82	646.316,00	4.650,00
Outros Encargos Especiais	490.423,00	510.223,00	78.354,25	470.671,23	39.551,77	64.749,58	443.433,09	66.789,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00
Reserva de Contingência	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.500.000,00	35.933.200,00	5.012.443,09	31.533.906,96	4.399.293,14	6.367.002,59	29.152.301,06	6.780.898,94

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)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.702.616,46	2.925.936,07	2.272.941,98	2.403.579,20	2.588.340,03	2.263.217,83	2.897.589,73	2.265.743,14	2.373.356,37	2.246.747,68	2.484.260,06	3.797.908,99	31.222.237,54
Impostos, Taxas e IPTU	183.520,21	100.949,41	81.944,14	87.319,65	65.020,46	73.533,99	109.351,10	86.589,11	61.961,70	92.337,01	52.338,65	120.172,23	1.115.039,66
ISS	5.510,86	6.635,02	21.431,54	38.311,80	14.890,37	8.325,10	16.506,73	16.805,67	8.418,70	20.211,79	15.317,96	9.973,75	182.139,29
ITBI	127.054,90	16.532,66	18.285,03	13.200,11	6.648,98	16.340,35	67.565,29	10.374,40	9.019,84	15.772,73	7.889,89	12.010,76	320.694,94
IRRF	0,00	5.630,59	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	381,88	2.067,54	790,56	900,00	0,00	11.720,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	34.150,71	19.677,17	32.430,31	26.830,94	37.297,27	44.635,61	19.034,71	45.592,46	30.748,90	49.445,53	22.381,75	89.980,42	452.305,78
Receita Patrimonial	1.535,44	2.314,05	2.161,31	2.042,40	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	2.537,61	2.114,63	1.094,06	763,03	21.858,61
Rendimentos de Aplicação	1.535,44	2.314,05	2.161,31	2.042,40	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	2.537,61	2.114,63	1.094,06	763,03	21.858,61
Outras Receitas	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 Agropecuária	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 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	2.513.457,66	2.816.247,21	2.183.699,96	2.304.571,96	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	3.668.958,46	29.999.607,39
Cota-Parte do FPM	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.820,96	783.497,21	950.530,80	845.964,72	778.865,44	1.056.760,40	1.712.989,89	12.663.244,69
Cota-Parte do ICMS	204.477,63	258.501,86	269.839,96	328.003,49	244.034,06	257.872,44	345.855,31	257.024,24	295.562,25	323.333,34	298.908,10	459.215,42	3.542.628,10
Cota-Parte do IPVA	8.411,37	9.996,25	13.011,19	7.694,29	14.041,30	12.338,22	22.499,94	14.133,88	18.826,33	17.830,30	10.557,80	7.982,13	157.323,00
Cota-Parte do ITR	25,02	88,95	354,15	134,02	43,40	1.418,53	264,81	97,55	474,90	8.035,67	241,18	483,57	11.661,75
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	500.610,79	588.634,70	518.206,61	603.250,82	619.330,93	513.671,96	575.168,62	514.919,89	532.891,34	551.396,67	573.375,27	786.665,74	6.877.823,34
Outras Transferências	625.473,20	668.951,84	416.354,35	423.114,69	426.687,91	443.345,30	1.051.034,42	433.346,29	608.941,76	463.084,49	484.960,55	701.621,71	6.746.926,51
Outras Receitas Correntes	4.103,15	6.425,40	5.136,57	9.645,19	7.498,29	6.831,50	7.910,76	7.705,81	6.495,76	9.940,13	6.024,05	8.015,27	85.731,88

27/01/2020 15:04:04

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: Janeiro/ 2019 A Dezembro/2019

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	
DEDUÇÕES (II)	277.474,61	311.732,05	249.827,71	255.641,18	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	232.165,49	225.572,82	273.293,38	257.498,07	3.096.334,08
Dedução para o FUNDEB	277.474,61	311.732,05	249.827,71	255.641,18	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	232.165,49	225.572,82	273.293,38	257.498,07	3.096.334,08
RCL (III) = (I - II)	2.425.141,85	2.614.204,02	2.023.114,27	2.147.938,02	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	3.540.410,92	28.125.903,46

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 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO		Em Reais	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre/ 2019
			Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + II - III - II)			

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS								
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões								

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Outros Benefícios Previdenciários																				
Benefícios - Militar																				
Reformas																				
Pensões																				
Outros Benefícios Previdenciários																				
Outras Despesas Previdenciárias																				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS																				
Demais Despesas Previdenciárias																				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)																				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²																				
APORTES REALIZADOS																				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS																				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras																				
Recursos para Formação de Reserva																				
FONTE: Sistema de Contabilidade 2019																				
NOTA:																				

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

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

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

Prefeitura Municipal de Terra Nova

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	259.618,99
JUROS NOMINAIS	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	Até o Bimestre/ 2019
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	VALOR INCORRIDO
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	416.490,18
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII):	Em 31/Dez/2018 (a)
DEDUÇÕES (XXXIX)	Até o Bimestre (b)
Disponibilidade de Caixa	22.633.408,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	-
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	856.923,01
Demais Haveres Financeiros	1.645.805,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXIX)	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIb)	21.118.582,92
	1.514.825,17
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	
RECETTA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA: FONTE: Sistema de Contabilidade 2019

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2019 A Dezembro/2019
 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)	30.303.500,00	27.977.161,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.469.000,00	966.297,25
IPTU	90.000,00	109.501,81
ISS	750.000,00	298.117,07
ITBI	120.000,00	11.720,57
IRRF	310.000,00	205.381,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.000,00	341.575,87
Contribuições	150.000,00	0,00
Receita Patrimonial	170.500,00	21.858,61
Aplicações Financeiras (II)	99.500,00	21.858,61
Outras Receitas Patrimoniais	71.000,00	0,00
Transferências Correntes	27.772.276,00	26.903.273,31
Cota-Parte do FPM	9.152.000,00	10.309.230,50
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.834.102,73
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	125.860,74
Cota-Parte do ITR	12.000,00	9.329,49
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.545.000,00	6.877.823,34
Outras Transferências Correntes	8.131.276,00	6.746.926,51
Demais Receitas Correntes	741.724,00	85.731,88
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	741.724,00	85.731,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.204.000,00	27.955.302,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.196.500,00	524.244,93
Operações de Crédito (VI)	17.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2019 A Dezembro/2019
 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	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	5.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	12.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.157.500,00	524.244,93
Convênios	1.837.500,00	524.244,93
Outras Transferências de Capital	320.000,00	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)	2.169.500,00	524.244,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.373.500,00	28.479.547,37

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: Novembro/2019 A Dezembro/2019
 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)	28.198.823,00	13.260.558,11	28.732.749,59	26.258.049,38	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.564.901,00	6.297.502,24	19.567.042,36	18.366.773,66	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	35.234,00	20.000,00	104.471,37	104.471,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.598.688,00	6.943.055,87	9.061.235,86	7.786.804,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.163.589,00	13.240.558,11	28.628.278,22	26.153.578,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.998.142,00	1.608.419,64	1.064.461,70	1.051.312,70	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.458.710,00	1.493.419,64	522.617,07	509.468,07	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)	539.432,00	115.000,00	541.844,63	541.844,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.458.710,00	1.493.419,64	522.617,07	509.468,07	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	303.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.925.334,00	14.733.977,75	29.150.895,29	26.663.046,08	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.816.501,29

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
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidadados	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)								Em Exercícios Anteriores (f)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			e = (a + b) - (c + d)							0
PODER EXECUTIVO										0
PODER LEGISLATIVO										0
Câmara Municipal										0
Tribunal de Contas do Município										0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										0
TOTAL (III) = (I + II)										0

NOTA:

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 0238839/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: Novembro/ 2019 A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO INICIAL		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	990.408,23	77,44
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	93.000,00	93.000,00	93.000,00	182.139,29	195,85
1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	90.000,00	109.501,81	121,67
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72.637,48	2.421,25
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	123.000,00	123.000,00	123.000,00	11.720,57	9,53
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	11.720,57	9,77
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	753.000,00	753.000,00	753.000,00	344.242,59	45,72
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	344.017,11	45,87
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	225,48	7,52
1.4 - Receita Resultante de IR	310.000,00	310.000,00	310.000,00	452.305,78	145,91
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	15.084.500,00	15.084.500,00	15.084.500,00	16.402.605,67	108,74
2.1 - Cota-Parte FPM	11.440.000,00	11.440.000,00	11.440.000,00	12.663.244,69	110,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.542.628,10	101,22
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	27.748,13	79,28
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.661,75	77,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	79.500,00	79.500,00	79.500,00	157.323,00	197,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.363.500,00	16.363.500,00	16.363.500,00	17.393.013,90	106,29

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	923.000,00	923.000,00	746.128,62	80,84
5.1 - Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	332.752,43	90,18
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	1.160,00	38,67
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	337.134,00	74,92
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	32.469,30	64,94
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	40.458,59	80,92
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	2.154,30	215,43
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS	60.000,00	60.000,00	30.706,06	51,18
6.1 - Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	30.706,06	51,18
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)	983.000,00	983.000,00	776.834,68	79,03
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.960.500,00	2.960.500,00	3.096.334,08	104,59
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.288.000,00	2.288.000,00	2.354.014,19	102,89
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	708.525,37	101,22
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	3.000,00	3.000,00	2.332,26	77,74
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	40.500,00	40.500,00	31.462,26	77,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.550.000,00	7.550.000,00	6.887.122,87	91,22
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.545.000,00	7.545.000,00	6.877.823,34	91,16
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	9.299,53	185,99
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.584.500,00	4.584.500,00	3.781.489,26	82,48

[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	7.257.780,00	6.246.030,00	1.350.000,00	21,61	6.002.692,63	96,10	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	67.220,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.190.560,00	6.236.810,00	1.350.000,00	21,65	6.002.692,63	96,25	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.939.447,00	3.334.247,00	997.020,00	29,90	3.139.034,22	94,15	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	73.220,00	34.320,00	20.000,00	58,28	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	1.866.227,00	3.299.927,00	977.020,00	29,61	3.139.034,22	95,12	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.197.227,00	9.580.277,00	2.347.020,00	24,50	9.141.726,85	95,42	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	179.702,00	99.902,00	40.000,00	40,04	9.322,20	9,33	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	140.440,00	43.540,00	20.000,00	45,93	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	39.262,00	56.362,00	20.000,00	0,00	9.322,20	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.175.013,00	9.739.663,00	2.400.831,96	24,65	9.263.995,31	95,12	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.056.787,00	9.536.737,00	2.327.020,00	24,40	9.141.726,85	95,86	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	118.226,00	202.926,00	73.811,96	36,37	122.268,46	60,25	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)	9.354.715,00	9.839.565,00	2.440.831,96	24,81	9.273.317,51	94,25	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			3.781.489,26				
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)			3.781.489,26				
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))			5.491.828,25				
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%			25,41				
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)	9.354.715,00	9.839.565,00	2.440.831,96	24,81	9.273.317,51	94,25	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
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							
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO							0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
47.1 - Orçamento do Exercício							0,00
47.2 - Restos a Pagar							0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							0,00
50 - (+) AJUSTES							0,00
50.1 - (+) Retenções							0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar							0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários							0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária							0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00

27/01/2020 15:04:11

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 4

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

		Em Reais	
		PREVISÃO ATUALIZADA	SALDO NÃO REALIZADO
		(a)	(b) = (a - b)
RECEITAS			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			
DESPESAS			
DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos		
	Inversões Financeiras		
	Amortização da Dívida		
	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		
	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras		
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)		<(d - a)>	<(e - b)>
			<(f - c)>

Fonte: Contabilidade

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

ESTADO DA BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro e Dezembro de 2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
		Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
EXERCÍCIO							

FONTES: Contabilidade

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL	CRESCIMENTO VEGETATIVO	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA	VARIÇÃO REAL DO PIB	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS
	%	%	%	%	%	%

FONTES: 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 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro e Dezembro de 2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)
		RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR						
VALOR (III)						
<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)		<EXERCÍCIO> (j) = (fb) - (If+ Ig)				SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
-		-				-

NOTA: 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período de Referência: Novembro/ 2019 A Dezembro/2019

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)	1.279.000,00	1.279.000,00	697.584,34	54,54
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	109.501,81	121,67
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	11.720,57	9,77
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	298.117,07	39,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	205.381,93	66,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	2.167,09	72,24
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	1.347,99	44,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	69.347,88	2.311,60
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.084.500,00	15.084.500,00	16.402.605,67	108,74
Cota-Parte do FPM	11.440.000,00	11.440.000,00	12.863.244,69	110,69
Cota-Parte do ITR	15.000,00	15.000,00	11.661,75	77,75
Cota-Parte do IPVA	79.500,00	79.500,00	157.323,00	197,89
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.542.628,10	101,22
Cota-Parte IP-Esportação	35.000,00	35.000,00	27.748,13	79,28
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC-87/96)	15.000,00	15.000,00	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	16.363.500,00	16.363.500,00	17.100.190,01	104,50

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	50.000,00	50.000,00	188.122,04	376,24
Proventos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos dos Estados	50.000,00	50.000,00	188.122,04	376,24
Proventos de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	3.000,00	3.000,00	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	205.000,00	205.000,00	188.122,04	91,77

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	5.559.221,00	7.063.021,00	2.628.433,81	37,21	6.825.418,91	96,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.527.114,00	4.100.814,00	915.693,83	22,33	4.027.979,97	98,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.032.107,00	2.962.207,00	1.712.739,98	57,82	2.797.438,94	94,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	579.700,00	304.100,00	458.452,17	150,76	0,00	0,00	0,00
Investimentos	579.700,00	304.100,00	458.452,17	150,76	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)	6.138.921,00	7.367.121,00	3.086.885,98	41,90	6.825.418,91	92,65	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	2.804.921,00	2.862.921,00	1.009.762,05	35,27	2.637.242,99	92,12	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)	2.804.921,00	2.862.921,00	1.009.762,05	35,27	2.637.242,99	92,12	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.334.000,00	4.620.200,00	2.077.123,93	44,96	4.188.175,92	90,65	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	21,20
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (IIB x 100))]	R\$ 1.623.147,42
---	-------------------------

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	

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.1.2.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019						Em reais			
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<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 estaduais não dependentes (I)												
...												
Das Estaduais Não-Dependentes												
...												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	27.418.555,84	28.125.903,46										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)												

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 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
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		32.500.000,00		
Previsão Atualizada		32.500.000,00		
Receitas Realizadas				
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		32.500.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		32.500.000,00		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				
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 Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		259.618,99		0,00%
Resultado Nominal - Acima da Linha		416.490,18		0,00%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
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		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%	
Complementação da União ao FUNDEB			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
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	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			15%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RUA DR FLAVIO GODFREDO PACHECO PEREIRA, 02
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JANUÁRIO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	733.187,16	1.256.208,15	1.530.721,16	1.507.647,29	1.338.243,47	1.290.442,00	1.514.745,38	1.220.255,02	949.218,20	1.330.263,23	1.163.772,62	1.154.418,02	15.009.121,70
Pessoal Ativo	733.187,16	1.232.574,15	1.230.093,61	889.537,88	973.048,47	1.065.004,92	1.003.575,97	884.536,88	949.218,20	1.330.263,23	1.163.772,62	1.154.418,02	12.629.231,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	733.187,16	1.232.574,15	1.230.093,61	889.537,88	973.048,47	1.065.004,92	1.003.575,97	884.536,88	949.218,20	1.330.263,23	1.163.772,62	1.154.418,02	12.629.231,11
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 com indiana (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	23.634,00	300.627,55	618.109,41	365.195,00	225.437,08	511.169,41	335.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.890,59
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) (= I - II)	733.187,16	1.256.208,15	1.530.721,16	1.507.647,29	1.338.243,47	1.290.442,00	1.514.745,38	1.220.255,02	949.218,20	1.330.263,23	1.163.772,62	1.154.418,02	15.009.121,70
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II)													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (meses I, II e III do art. 20 da LRF)													
LIMITE BRUTOCENAL (IX) = (0,95 X VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTAS (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema de Contabilidade 2019													
VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA
												28.125.903,46	-
												28.125.903,46	-
												53,96%	-
												15.187.987,87	-
												14.238.888,47	-
												13.609.189,08	-

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

NOTA:

Tabela 1.1

DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES	TABELA DE REFERÊNCIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
	Limite Máximo	% DTP	Excedente	Excesso de Despesa em relação ao limite
Limite Máximo	(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-d)
% DTP	(b)	(b)	(c) = (b-d)	(d) = (b-d)
Excedente	(c)	(c)	(d) = (b-d)	(d) = (b-d)
Excesso de Despesa em relação ao limite	(d)	(d)	(e) = (b-d)	(e) = (b-d)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADOR
CRC 023839/C

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2019

	DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	AG.O 1º Quadrimestre	AG.O 2º Quadrimestre	AG.O 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DCL (1)	22.633.408,09	22.353.838,01	22.070.813,42	21.847.892,23
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	21.752.378,50	21.631.798,20	21.483.282,20	21.357.614,84
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Resanamento da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	21.752.378,50	21.631.798,20	21.483.282,20	21.357.614,84
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	21.752.378,50	21.631.798,20	21.483.282,20	21.357.614,84
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratadas				
Precatórios Possetores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	425.025,59	328.038,97	342.547,37	181.404,16
Outras Dívidas	455.964,20	394.012,84	344.965,95	306.872,53
DEDUÇÕES (2)	0,00	621.070,47	326.550,86	729.309,51
Disponibilidade de Caixa*	856.923,01	621.070,47	326.550,86	729.309,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.093.341,33	719.643,59	719.643,59	1.119.462,44
(-) Restos a Pagar Processados	1.645.805,35	471.270,86	393.092,73	590.153,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (2)	22.633.408,09	21.732.767,54	21.744.264,56	21.118.582,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.418.355,84	28.219.384,43	27.806.983,13	28.123.903,46
% de DCL sobre a RCL (URCL)	82,53	79,21	79,37	77,68
% de DCL sobre a RCL (URCL)	82,53	77,01	78,30	75,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>	32,002/27,01	33,863/30,132	33,368/37,976	33,751/30,841,5
LIMITE DE ALERTA (Resolução III de 8º de 1º de 2015 da LRF) - <= %>	29,611/32,431	30,477/31,518	30,031/34,178	30,575/35,574
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		AG.O 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL)	788.862,34			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Contabilidade

1. Se o saldo apontado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o ceticado 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 consumam 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".

Prefeitura Municipal de Terra Nova

NOTA:

Tabela 2.1

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

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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				
ÀS 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)	27.418.355,84	28.219.584,43	27.806.983,13	28.125.903,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)				
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
3º QUADRIMESTRE DE 2019

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	% SOBRE A RCL	
Mobilização			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Emprestimos			
Aplicação Financeira 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: (I)			
Externa			
Emprestimos			
Aquisição Financeira 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: (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	28.125.903,46	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III) + (V) - (IV)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
LIMITE DE ALERTA (mês III de 81 de art. 59 da LRF) - 8% >			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
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
I Conforme Manual para Instância de Platos (MIP), disponível em contas.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 de contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADOR(A)
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício								(a)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-			
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-			
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-			
PONTE: Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-			

NOTA:
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/0

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
 3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida		28.125.903,46		53,36%
Receita Corrente Líquida Ajustada		RS 28.125.903,46		54%
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.009.121,70		95%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		15.187.987,87		90%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		14.428.588,47		
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		13.669.189,08		
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		21.118.582,92		75,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		33.751.084,15		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		4.500.144,55		16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.968.813,24		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 de 2019

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERRA NOVA
GABINETE DA
PREFEITA

DECRETO N.º 07/2020 de 29 de janeiro de 2020.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, Inciso V e VII, art. 81,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Sr. **LEANDRO LUIZ DE JESUS SANTOS**, nomeado no cargo em Comissão de Coordenador II – CC-4 Diretoria de Desenvolvimento Cultural, da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL, na estrutura desta Prefeitura Municipal, conforme dispõe a Lei 457/2017 de 31 de março de 2017, art. 26, anexo IX.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2020.

Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova – BA, em 29 de janeiro de 2020.


MARINEIDE PEREIRA SOARES
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, N.º 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