



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

Ano VI - Edição nº 00788 | 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
AB1CA359A0914DD822ADE84C8478AFF8

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- DISPENSA Nº 008/2021 E RESUMO DE CONTRATO Nº 017/2021.
- DISPENSA Nº 009/2021 E RESUMO DE CONTRATO Nº 018/2021.
- DISPENSA Nº 012/2021 E RESUMO DE CONTRATO Nº 022/2021.
DISPENSA Nº 013/2021 E RESUMO DE CONTRATO 024/2021.
DISPENSA Nº 014/2021 E RESUMO DE CONTRATO Nº 025/2021.
- CONTRATO Nº 020/2021.
- REPUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2020.
- REPUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Dispensa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

Dispensa de Licitação nº 008/2021 **Contratante:** MUNICIPIO DE TERRA NOVA-BA **Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, UTILIZADOS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICÍPIO. por dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. **Contratada:** **GEISA BARBARA SANTANA ALVES 02346629561**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 22.838.331/0001-38. **Cobertura Orçamentária:** 02.07.01/ 02.08.01/ 02.13.01, 2060/ 2031/ 2008; 3390.39.00; 1/ 2/ 0; **Valor:** R\$ 17.400,00 (Dezesseze mil e quatrocentos reais). **Ratificação:** 05/02/2021; Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

TERMO DE CONTRATO Nº 017/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

CONTRATO Nº 017/2020 – **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA; **Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, UTILIZADOS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICÍPIO, **Contratada:** **GEISA BARBARA SANTANA ALVES 02346629561**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 22.838.331/0001-38, **Cobertura Orçamentária:** 02.07.01/ 02.08.01/ 02.13.01, 2060/ 2031/ 2008; 3390.39.00; 1/ 2/ 0; **Vigência:** 05/02/2021 a 31/12/2021; **Valor:** R\$ 17.400,00 (Dezesseze mil e quatrocentos reais). **Assinatura:** 05/02/2021; Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Dispensa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021

Dispensa de Licitação nº 009/2021 **Contratante:** MUNICIPIO DE TERRA NOVA-BA **Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES, UTILIZADOS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO por dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. **Contratada:** LISMAR LEAO DE ALMEIDA 79622720587, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 35.935.959/0001-01. **Cobertura Orçamentária:** 02.07.01/ 02.07.02/ 02.08.01/ 02.13.01, 2060/ 2062/ 2031/ 2008; 3390.39.00; 1/ 19/ 2/ 0; **Valor:** R\$ 17.050,00 (Dezessete mil e cinquenta reais). **Ratificação:** 05/02/2021; Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

TERMO DE CONTRATO Nº 018/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021

CONTRATO Nº 018/2021 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA; **Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES, UTILIZADOS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, . **Contratada:** LISMAR LEAO DE ALMEIDA 79622720587, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 35.935.959/0001-01, **Cobertura Orçamentária:** 02.07.01/ 02.08.01/ 02.13.01, 2060/ 2062/ 2031/ 2008; 3390.39.00; 1/ 19/ 2/ 0; **Valor:** R\$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais). **Vigência:** 05/02/2021 a 31/12/2021; **Valor:** R\$ 17.050,00 (Dezessete mil e cinquenta reais), **Assinatura:** 05/02/2021; Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Dispensa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, manutenção e suporte continuados do sistema de informações em atenção básica do ministério da saúde-ped (prontuário eletrônico do cidadão). Em ambiente web, com armazenamento em data center e alta disponibilidade e painel de indicadores de saúde, para atender as necessidades da secretaria de saúde de Terra Nova-Bahia, em conformidade com o Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 – EMPRESA: **DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA** - CNPJ: 30.983.690/0001-07. Dot. Orçam: 02.08.02; 2032; 3390.40.00; 2. Valor Global R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) – Ratificada 19/02/2021– Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 022/2021 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA; **Contratada : DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.983.690/0001-07;** **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, manutenção e suporte continuados do sistema de informações em atenção básica do ministério da saúde-ped (prontuário eletrônico do cidadão). Em ambiente web, com armazenamento em data center e alta disponibilidade e painel de indicadores de saúde, para atender as necessidades da secretaria de saúde de Terra Nova-Bahia Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 - Dot. Orçam: 02.08.02; 2032; 3390.40.00; 2. Valor Global R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) – Data de Assinatura 19/02/2021- Vig.19/02/2021 – 31/12/2021– **Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA

CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - Objeto: Contratação de pessoa física para execução de serviço de poda, diante da insuficiência de pessoal para atender todos os logradouros do município, bem como da demanda de trabalho existente. Foram contempladas pelos serviços de poda executados as seguintes localidades:1- CANABRAVA ,2 - BREJO, em conformidade com o Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 – PESSOA FISICA: **EZENILTON BORGENS JESUS - CPF: 813.868.775/49**. Dot. Orçam: 02.10.01; 2012; 3390.36.00; 00. Valor Global R\$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais) – Ratificada 18/02/2021– Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA

CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 024/2021 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA; **Contratada : EZENILTON BORGENS JESUS - CPF: 813.868.775/49; OBJETO:** Contratação de pessoa física para execução de serviço de poda, diante da insuficiência de pessoal para atender todos os logradouros do município, bem como da demanda de trabalho existente. Foram contempladas pelos serviços de poda executados as seguintes localidades:1- CANABRAVA ,2 - BREJO; Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 - Dot. Orçam:– Data de Assinatura 18/02/2021-Vig.18/02/2021 – 18/03/2021– **Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA

CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 - Objeto: Contratação de empresa que viabilize ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, através de um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas, com as especificações constante no Projeto Base, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Terra Nova-Bahia, em conformidade com o Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 – PESSOA JURÍDICA: **NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - CNPJ: 07.797.967/0001-95**. Dot. Orçam: 02.13.01; 2008; 3390.39.00; 00. Valor Global R\$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais) – Ratificada 18/02/2021– Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA

CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 025/2021 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA; **Contratada NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - CNPJ: 07.797.967/0001-95; OBJETO:** Contratação de empresa que viabilize ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, através de um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas, com as especificações constante no Projeto Base, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Terra Nova-Bahia; Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 - Dot. Orçam: 02.13.01; 2008; 3390.39.00; 00. Valor Global R\$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais) – Data de Assinatura 18/02/2021- Vig.18/02/2021 – 18/02/2022– **Eder São Pedro Menezes - Prefeito Municipal**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

RESUMO DE CONTRATO 020/2021

Contrato 020/2021; Contratante: MUN. DE TERRA NOVA/BA. **Objeto:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes visando atender as necessidades do município de Terra Nova-BA; **Contratada:** **POSTO DE COMBUSTÍVEIS TERRA NOVA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 06.257.696/0001-12; **Valor:** R\$ 913.750,00 (novecentos e treze mil, setecentos e cinquenta reais). Amparo legal: **Ata de Registro de Preços Pregão Presencial Nº 011/2020-SRP; Dotação Orçamentária:** 02.01.01/ 02.09.02/02.09.01/ 02.07.02/ 02.07.01/ 02.08.02/ 02.13.01/02.10.01; 2003/ 2100/ 2107/ 2067/2027/ 2060/ 2032/2055/ 2050/2008/2023; 3390.30.00; 0/29/ 19/ 1/ 2/ 14/42. Data Ass. 17/02/2021; Vig. Até. 31/12/2021 – Eder São Pedro Menezes– Prefeito Municipal.

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (c)	
	JANUÁRIO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	818.603,22	1.406.982,35	1.385.686,01	1.762.079,27	1.344.403,83	1.498.354,97	1.652.746,11	1.623.397,75	1.575.658,97	1.716.960,90	1.853.557,68	3.351.239,09	19.989.670,14
Pessoal Ativo	757.047,41	855.321,75	963.991,90	1.087.866,07	969.802,05	1.029.406,88	1.159.759,41	968.482,38	1.015.497,91	1.099.334,26	1.415.839,53	2.499.906,73	13.823.456,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	757.047,41	855.321,75	963.991,90	1.087.866,07	969.802,05	1.029.406,88	1.159.759,41	968.482,38	1.015.497,91	1.099.334,26	1.311.397,79	2.208.291,53	13.252.299,54
Obrigações Patronais											104.541,74	291.615,20	596.156,94
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras disp de pessoal decorrentes de contratos de tere ou de cont indiretos (§ 1º do art. 18 da LRF)	61.555,81	551.660,60	421.694,11	674.113,20	374.601,77	468.948,09	492.986,70	654.915,37	560.161,06	617.626,64	437.618,15	851.332,36	6.167,213,86
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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	818.603,22	1.406.982,35	1.385.686,01	1.762.079,27	1.344.403,83	1.498.354,97	1.652.746,11	1.623.397,75	1.575.658,97	1.716.960,90	1.853.557,68	3.351.239,09	19.989.670,14
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													
(V) Transferências originárias da União relativas às entidades individuais (V) § 13, art. 166 da CF)													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inssos I, II e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRIDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema de Contabilidade													
VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA
													33.561.1996,06
													33.561.1996,06
													59,92%
													18.015.477,87
													17.114.703,98
													16.213.930,09

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

TRAFETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
Limite Máximo	% DTP	<Exercício em que o ente excedeu o limite>	
		<Primeiro período seguinte>	<Segundo período seguinte>
(a)	(b)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Residual (g) = (f) - (e)
	(c) = (b-a)	Limite	Limite
	(e) = (b-d)	(f) = (b-d)	(f) = (g) - (e)
	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f) = (g) - (e)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CPF 023839/0

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF-ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.313.748,98	24.970.693,99	24.850.157,04	24.651.654,67
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	23.096.771,89	22.914.918,15	22.856.322,56	22.703.827,99
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Pareamento e Renegociação de dívidas	23.096.771,89	22.914.918,15	22.856.322,56	22.703.827,99
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Demais Dívidas Contratuals	302.884,95	203.225,06	203.225,06	167.501,14
Previdências Postergadas a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.914.492,14	1.852.850,78	1.790.609,42	1.780.325,54
Outras Dívidas	0,00	1.159.002,54	2.026.823,12	698.777,13
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	1.159.002,54	2.026.823,12	698.777,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.423,04	2.161.193,11	2.366.717,47	928.261,92
(-) Restos a Pagar Processados	3.045.944,61	1.002.190,57	339.894,35	229.484,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.313.748,98	23.811.691,45	22.823.333,92	23.952.877,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.764.385,72	30.384.175,28	32.787.17,83	33.361.194,06
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	88,00	82,18	75,79	73,89
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	88,00	78,37	69,61	71,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %>	34.517.262,86	36.461.010,34	39.345.261,40	40.034.935,27
LIMITE DE ALERTA (Item III do § 1º do art. 59 da LRF) - %>	31.065.536,58	32.814.909,30	35.410.735,26	36.030.955,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DAD²				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	788.882,34			
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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusivo) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

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

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 0238839/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 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	28.764.385,72	30.384.175,28	32.787.717,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>				
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 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)	33.361.996,06	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.337.919,37	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <5%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.335.339,72	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras					
		Restos a Pagar De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (evento vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Arrendamento de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

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
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente líquida		33.361.996,06		
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 33.361.996,06		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.989.670,14		59,92%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>		18.015.477,87		54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>		17.114.703,98		95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>		16.213.930,09		90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		23.952.877,54		71,80%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		40.034.395,27		120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.337.919,37		16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.335.339,72		7%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total				

FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

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

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	6.542.103,83	19,82	34.865.963,87	-1.865.963,87
RECEITAS CORRENTES	31.673.500,00	31.673.500,00	6.020.733,80	19,01	33.280.743,84	-1.607.243,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.432.500,00	1.432.500,00	230.603,43	16,10	1.053.202,04	379.297,96
Impostos	1.154.500,00	1.154.500,00	219.289,68	18,99	944.830,94	209.669,06
Taxas	278.000,00	278.000,00	11.313,75	4,07	108.371,10	169.628,90
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	410,13	0,44	10.618,67	82.881,33
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	410,13	0,66	10.618,67	51.881,33
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	5.741.575,70	19,24	32.104.675,69	-2.258.175,69
Transferências da União e de suas Entidades	18.486.500,00	18.486.500,00	3.439.584,99	18,61	21.888.149,92	-3.401.649,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.100.000,00	4.100.000,00	672.558,93	16,40	2.900.346,66	1.199.653,34
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	1.629.431,78	22,47	7.316.179,11	-66.179,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.000,00	191.000,00	48.144,54	25,21	112.247,44	78.752,56
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	2.453,57	2,58	4.056,07	90.943,93
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	45.690,97	57,11	108.191,37	-28.191,37
RECEITAS CAPITAL	1.326.500,00	1.326.500,00	521.370,03	39,30	1.585.220,03	-258.720,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

22/02/2021 15:25:53

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: Novembro A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	316.100,00	1.436,82	-294.100,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	34.900,00	349,00	-24.900,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	281.200,00	2.343,33	-269.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.295.000,00	1.295.000,00	521.370,03	40,26	1.269.120,03	98,00	25.879,97
Transferências da União e de suas Entidades	895.000,00	895.000,00	277.613,36	31,02	1.025.363,36	114,57	-130.363,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	400.000,00	400.000,00	243.756,67	60,94	243.756,67	60,94	156.243,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	6.542.103,83	19,82	34.865.963,87	105,65	-1.865.963,87
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)	33.000.000,00	33.000.000,00	6.542.103,83	19,82	34.865.963,87	105,65	-1.865.963,87
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	33.000.000,00	6.542.103,83	19,82	34.865.963,87	105,65	-1.865.963,87
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/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	34.787.422,65	4.446.235,68	33.246.902,21	1.540.520,44	6.993.056,36	33.155.518,28	1.631.904,37	33.127.861,69
DESPESAS CORRENTES	30.046.165,00	31.956.548,88	4.446.194,51	30.858.813,00	1.097.735,88	6.569.441,59	30.858.813,00	1.097.735,88	30.831.156,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.597.986,00	20.968.705,39	4.219.029,21	20.677.906,13	290.799,26	5.089.306,08	20.677.906,13	290.799,26	20.671.868,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	42.500,00	-10.509,11	41.490,89	1.009,11	3.740,47	41.490,89	1.009,11	41.490,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.352.179,00	10.945.343,49	237.674,41	10.139.415,98	805.927,51	1.476.395,04	10.139.415,98	805.927,51	10.117.797,17
DESPESAS CAPITAL	2.637.100,00	2.690.672,57	41,17	2.388.089,21	302.583,36	423.614,77	2.296.705,28	393.967,29	2.296.705,28
INVESTIMENTOS	2.087.100,00	2.163.472,57	29.059,24	1.860.978,71	302.493,86	361.350,80	1.769.594,78	393.877,79	1.769.594,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	527.200,00	-29.018,07	527.110,50	89,50	62.263,97	527.110,50	89,50	527.110,50
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	140.201,20	0,00	0,00	140.201,20	0,00	0,00	140.201,20	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	140.201,20	0,00	0,00	140.201,20	0,00	0,00	140.201,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.000.000,00	34.787.422,65	4.446.235,68	33.246.902,21	1.540.520,44	6.993.056,36	33.155.518,28	1.631.904,37	33.127.861,69
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	34.787.422,65	4.446.235,68	33.246.902,21	1.540.520,44	6.993.056,36	33.155.518,28	1.631.904,37	33.127.861,69
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.445,59	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.000.000,00	34.787.422,65	4.446.235,68	33.246.902,21	1.540.520,44	6.993.056,36	34.865.963,87	-407.457,94	33.127.861,69
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

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/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total I b)		No Bimestre (d)	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	3.859,65	1.264.696,48	3,80	435.303,52	224.470,42	1.264.696,48	3,81	435.303,52
Ação Legislativa	719.000,00	719.000,00	-2.653,47	443.183,36	1,33	275.816,64	72.870,42	443.183,36	1,34	275.816,64
Administração Geral	981.000,00	981.000,00	6.513,12	821.513,12	2,47	159.486,88	151.600,00	821.513,12	2,48	159.486,88
JUDICIÁRIA	274.320,00	369.727,52	73.291,04	364.061,04	1,10	5.666,48	104.874,15	364.061,04	1,10	5.666,48
Ação Judiciária	274.320,00	369.727,52	73.291,04	364.061,04	1,10	5.666,48	104.874,15	364.061,04	1,10	5.666,48
ADMINISTRAÇÃO	6.150.344,00	8.086.726,03	565.970,24	8.006.290,04	24,08	80.435,99	1.330.146,69	8.006.290,04	24,15	80.435,99
Administração Geral	6.006.200,00	7.986.131,91	544.870,12	7.914.971,92	23,81	71.159,99	1.299.646,66	7.914.971,92	23,87	71.159,99
Administração Financeira	12.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Controle Interno	107.144,00	97.294,12	21.100,12	90.320,12	0,27	6.974,00	30.500,03	90.320,12	0,27	6.974,00
Comunicação Social	24.500,00	1.700,00	0,00	998,00	0,00	702,00	0,00	998,00	0,00	702,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Defesa Civil	15.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409.800,00	1.157.251,64	7.689,85	818.415,03	2,46	338.836,61	152.470,12	818.415,03	2,47	338.836,61
Administração Geral	468.100,00	308.789,98	-39.771,96	241.562,22	0,73	67.227,76	23.334,82	241.562,22	0,73	67.227,76
Assistência ao Idoso	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Assistência ao Portador de	18.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Assistência à Criança e ao	314.680,00	285.915,09	9.798,66	198.083,66	0,60	87.831,43	24.527,61	198.083,66	0,60	87.831,43
Assistência Comunitária	519.520,00	495.246,57	37.663,15	378.769,15	1,14	116.477,42	104.607,69	378.769,15	1,14	116.477,42
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habituação Urbana	11.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
SAÚDE	6.090.650,00	8.992.673,33	734.294,19	8.723.415,05	26,24	269.258,28	1.326.186,56	8.632.031,12	26,03	360.642,21
Administração Geral	2.420.250,00	3.385.348,88	662.102,50	3.326.497,09	10,01	58.851,79	727.609,19	3.326.497,09	10,03	58.851,79
Atenção Básica	2.931.500,00	3.962.743,30	338.375,19	3.920.687,92	11,79	42.055,38	491.712,24	3.920.687,92	11,83	42.055,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.000,00	528.556,30	-200.191,60	362.876,65	1,09	165.879,65	69.953,25	271.292,72	0,82	257.263,58
Vigilância Epidemiológica	263.900,00	1.116.024,85	-65.991,90	1.113.553,39	3,35	2.471,46	36.911,88	1.113.553,39	3,36	2.471,46

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: Novembro a Dezembro/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	11.949.293,48	2.903.513,05	11.918.989,27	35,85	30.304,21	3.439.667,28	11.918.989,27	35,95	30.304,21
Administração Geral	1.553.931,00	1.238.116,15	24.374,14	1.236.316,15	3,72	1.800,00	316.122,59	1.236.316,15	3,73	1.800,00
Tecnologia da Informação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00	16.410,00	0,00	16.410,00	0,05	0,00	0,00	16.410,00	0,05	0,00
Alimentação e Nutrição	305.000,00	512.280,39	99.587,73	512.280,39	1,54	0,00	140.388,53	512.280,39	1,55	0,00
Ensino Fundamental	10.058.794,00	9.318.523,69	2.776.640,60	9.318.325,01	28,03	198,68	2.892.113,87	9.318.325,01	28,10	198,68
Ensino Superior	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Educação Infantil	114.682,00	26.510,49	20.393,25	22.404,74	0,07	4.105,75	20.393,25	22.404,74	0,07	4.105,75
Educação de Jovens e Adultos	51.540,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Educação Especial	30.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Educação Básica	448.500,00	246.660,60	11.037,53	246.660,60	0,74	0,00	48.251,42	246.660,60	0,74	0,00
Transporte Rodoviário	651.000,00	569.692,16	-28.520,20	566.592,38	1,70	3.099,78	22.397,62	566.592,38	1,71	3.099,78
Desporto Comunitário	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	690.000,00	627.922,65	141.322,75	573.322,75	1,72	54.599,90	192.322,75	573.322,75	1,73	54.599,90
Administração Geral	314.500,00	38.800,00	33.000,00	33.000,00	0,10	5.800,00	33.000,00	33.000,00	0,10	5.800,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	349.000,00	475.500,00	34.000,00	466.000,00	1,40	9.500,00	85.000,00	466.000,00	1,41	9.500,00
Difusão Cultural	26.500,00	113.622,65	74.322,75	74.322,75	0,22	39.299,90	74.322,75	74.322,75	0,22	39.299,90
URBANISMO	1.081.704,00	412.404,00	-33.105,91	362.523,81	1,09	49.880,19	-2.500,00	362.523,81	1,09	49.880,19
Infra-estrutura Urbana	803.204,00	399.404,00	-33.105,91	361.853,81	1,09	37.550,19	-2.500,00	361.853,81	1,09	37.550,19
Serviços Urbanos	278.500,00	13.000,00	0,00	670,00	0,00	12.330,00	0,00	670,00	0,00	12.330,00
SANEAMENTO	152.000,00	51.800,00	-24.199,75	24.263,70	0,07	27.536,30	0,00	24.263,70	0,07	27.536,30
Saneamento Básico Urbano	152.000,00	51.800,00	-24.199,75	24.263,70	0,07	27.536,30	0,00	24.263,70	0,07	27.536,30
GESTÃO AMBIENTAL	255.700,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
Administração Geral	15.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Preservação e Conservação	57.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Controle Ambiental	108.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre (d)	
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Recursos Hídricos	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	99.500,00	296.968,24	99.999,00	270.068,24	26.900,00	116.597,14	0,81	26.900,00
Administração Geral	13.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Infra-estrutura Urbana	58.000,00	275.068,24	99.999,00	270.068,24	5.000,00	116.597,14	0,81	5.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	28.000,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
ENERGIA	88.000,00	43.300,00	-15.468,46	35.803,52	7.496,48	-10.401,56	0,11	7.496,48
Energia Elétrica	88.000,00	43.300,00	-15.468,46	35.803,52	7.496,48	-10.401,56	0,11	7.496,48
TRANSPORTE	62.500,00	9.100,00	0,00	518,84	8.581,16	0,00	0,00	8.581,16
Transporte Rodoviário	62.500,00	9.100,00	0,00	518,84	8.581,16	0,00	0,00	8.581,16
DESPORTO E LAZER	143.500,00	22.500,00	0,00	2.817,45	19.682,55	0,00	0,00	19.682,55
Administração Geral	23.500,00	9.300,00	0,00	2.817,45	6.482,55	0,00	0,00	6.482,55
Desporto Comunitário	120.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.200,00	885.254,56	-10.929,97	881.716,99	3.537,57	119.222,81	2,66	3.537,57
Serviço da Dívida Interna	653.700,00	569.800,00	-39.527,18	568.601,39	1.198,61	66.004,44	1,71	1.198,61
Outros Encargos Especiais	518.500,00	315.454,56	28.597,21	313.115,60	2.338,96	53.218,37	0,94	2.338,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.735,00	140.201,20	0,00	0,00	140.201,20	0,00	0,00	140.201,20
Reserva de Contingência	316.735,00	140.201,20	0,00	0,00	140.201,20	0,00	0,00	140.201,20
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	34.787.422,65	4.446.235,68	33.246.902,21	1.540.520,44	6.993.056,36	100	1.631.904,37

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/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.555.479,06	3.084.811,22	2.346.610,85	3.919.250,65	2.587.007,25	2.735.240,33	4.296.466,86	2.640.828,26	2.705.320,61	2.755.875,47	2.802.368,13	3.937.939,38	36.367.198,07
Impostos, Taxas e IPTU	91.838,92	81.871,49	78.238,12	99.098,77	94.448,33	82.152,11	69.766,68	83.718,25	75.898,91	65.571,03	80.988,29	149.615,14	1.053.202,04
ISS	4.225,44	6.062,54	19.080,75	26.147,10	9.998,10	12.725,03	8.110,06	6.958,50	8.975,94	5.681,44	7.255,37	8.135,35	123.355,62
ITBI	17.918,80	14.357,64	11.977,81	18.503,25	21.700,64	24.499,51	18.961,92	22.164,79	17.312,78	15.210,41	10.547,09	27.472,77	220.627,41
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	484,64	4.050,00	0,00	0,00	4.880,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	69.692,68	46.472,96	47.179,56	54.448,42	51.303,71	44.927,57	42.694,70	36.171,88	6.786,52	6.223,14	14.449,61	6.447,16	426.797,91
Receita Patrimonial	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	1.157,53	816,94	914,01	381,27	183,48	229,82	222,65	187,48	10.618,67
Rendimentos de Aplicação	1.790,91	2.022,85	1.738,10	973,63	1.157,53	816,94	914,01	381,27	183,48	229,82	222,65	187,48	10.618,67
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	2.455.479,59	2.994.361,63	2.260.070,95	3.815.590,30	2.486.105,56	2.646.481,41	4.219.243,60	2.549.673,79	2.619.913,54	2.683.060,14	2.710.600,96	3.750.548,45	35.191.129,92
Cota-Parte do FPM	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.880,24	772.070,60	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.241.343,14	11.656.878,26
Cota-Parte do ICMS	181.608,36	265.599,33	286.652,80	206.029,60	203.043,64	244.356,94	213.877,00	260.983,35	298.749,21	283.400,75	295.499,52	453.485,78	3.193.286,28
Cota-Parte do IPVA	10.920,43	16.422,88	5.798,56	6.933,38	14.413,43	22.287,26	17.223,47	20.576,34	19.777,58	12.795,28	10.091,90	6.720,82	163.961,33
Cota-Parte do ITR	12,20	0,00	0,00	21,56	6,77	0,00	67,68	699,83	543,60	10.453,51	36,16	49,57	11.890,88
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	519.053,58	741.794,78	548.697,96	538.742,86	501.551,18	472.125,58	551.740,70	567.660,95	609.004,13	636.375,61	707.715,55	921.716,23	7.316.179,11
Outras Transferências	675.461,55	426.720,43	516.204,90	2.179.000,64	842.609,81	1.155.031,39	2.664.264,15	875.327,34	1.027.756,63	846.448,15	512.876,16	1.127.232,91	12.848.934,06
Outras Receitas Correntes	6.371,64	6.555,25	6.563,68	3.587,95	5.297,83	5.789,87	6.542,57	7.054,95	9.324,68	7.014,48	10.556,23	37.588,31	112.247,44

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/ 2020 A Dezembro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
DEDUÇÕES (II)	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	228.388,80	203.864,78	200.647,64	221.336,97	196.630,46	240.047,14	298.001,75	340.319,74	3.005.202,01
Dedução para o FUNDEB	252.192,75	365.169,21	239.033,48	219.569,29	228.388,80	203.864,78	200.647,64	221.336,97	196.630,46	240.047,14	298.001,75	340.319,74	3.005.202,01
RCL (III) = (I - II)	2.303.286,31	2.719.642,01	2.107.577,37	3.699.881,36	2.358.618,45	2.531.375,55	4.095.819,22	2.419.491,29	2.508.890,15	2.515.828,33	2.504.366,38	3.597.619,64	33.361.996,06

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
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Recargas de Contribuições					
Dos empregadores					
Dos trabalhadores e dos demais segurados					
Outras Contribuições					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
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)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2019	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de 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		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			
BENS E DIREITOS DO RGPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS FONTE: Sistema de Contabilidade			

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

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2020 A Dezembro/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	33.192.030,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.432.500,00	883.236,05
IPTU	150.000,00	111.389,53
ISS	480.000,00	202.961,86
ITBI	50.000,00	4.880,24
IRRF	246.500,00	76.013,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.000,00	487.991,08
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	93.500,00	10.618,67
Aplicações Financeiras (II)	62.500,00	10.618,67
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências Correntes	29.846.500,00	32.185.927,91
Cota-Parte do FPM	10.680.000,00	9.325.502,91
Cota-Parte do ICMS	3.400.000,00	2.554.629,24
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	131.169,84
Cota-Parte do ITR	18.000,00	9.512,75
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	7.316.179,11
Outras Transferências Correntes	8.333.500,00	12.848.934,06
Demais Receitas Correntes	251.000,00	112.247,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	251.000,00	112.247,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.611.000,00	33.181.411,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.326.500,00	1.585.220,03
Operações de Crédito (VI)	9.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	22.000,00	316.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (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	1.269.120,03
Convênios	1.055.000,00	327.738,03
Outras Transferências de Capital	240.000,00	941.382,00
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	1.550.320,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.918.000,00	34.731.731,43

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/2020 A Dezembro/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	30.858.813,00	31.712.859,93	30.831.156,41	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.597.986,00	20.677.906,13	20.744.084,98	20.671.868,35	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	96.000,00	41.490,89	41.490,89	41.490,89	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.352.179,00	10.139.415,98	10.927.284,06	10.117.797,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.950.165,00	30.817.322,11	31.671.369,04	30.789.665,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.637.100,00	2.388.089,21	2.378.438,11	2.296.705,28	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.087.100,00	1.860.978,71	1.837.988,92	1.769.594,78	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	527.110,50	540.449,19	527.110,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.087.100,00	1.860.978,71	1.837.988,92	1.769.594,78	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	32.678.300,82	33.509.357,96	32.559.260,30	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.172.471,13

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	448.814,81
JUROS NOMINAIS	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	Até o Bimestre/2020
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	783.534,17
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)
	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.651.654,67
DEDUÇÕES (XXIX)	698.777,13
Disponibilidade de Caixa	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.423,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.045.944,61
Demais Haveres Financeiros	229.484,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.952.877,54
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)	1.360.871,44
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	Até o Bimestre/2020
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	
RESULTADO PRIMARIO - 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 Contábilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

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

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

NOTA: FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Em Reais

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	% (c)=(b/a)x100		Até o bimestre (b)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	984.500,00		984.500,00	761.417,61	77,34
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	202.000,00		202.000,00	123.355,62	61,07
1.1.1 - IPTU	150.000,00		150.000,00	111.389,53	74,26
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	52.000,00		52.000,00	11.966,09	23,01
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	53.000,00		53.000,00	4.880,24	9,21
1.2.1 - ITBI	50.000,00		50.000,00	4.880,24	9,76
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	220.627,41	45,68
1.3.1 - ISS	480.000,00		480.000,00	220.557,34	45,95
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	412.554,34	167,36
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	15.050.892,76	84,18
2.1 - Cota-Parte FPM	13.350.000,00		13.350.000,00	11.656.878,26	87,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.250.000,00		4.250.000,00	3.193.286,28	75,14
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	24.676,01	49,35
2.5 - Cota-Parte ITR	22.500,00		22.500,00	11.890,88	52,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	187.500,00		187.500,00	163.961,33	87,45
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	15.812.110,37	83,82

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	1.077.944,84	106,83
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	255.209,18	63,80
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	499.419,80	110,74
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	43.404,75	86,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	278.214,67	278,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	256,44	5,13
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS	80.000,00	80.000,00	698,54	0,87
6.1 - Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	698,54	0,87
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	1.078.643,38	99,05
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.575.750,00	3.575.750,00	3.005.202,01	84,04
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.670.000,00	2.670.000,00	2.331.375,35	87,32
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	850.000,00	850.000,00	638.687,04	75,14
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	2.378,13	52,85
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	37.500,00	37.500,00	32.791,49	87,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.265.000,00	7.265.000,00	7.318.598,96	100,74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.250.000,00	7.250.000,00	7.316.179,11	100,91
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.419,85	16,13
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.674.250,00	3.674.250,00	4.310.977,10	117,33

[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	6.281.756,83	1.400.654,36	22,30	6.284.345,07	100,04	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.018.760,00	6.281.756,83	1.400.654,36	22,30	6.284.345,07	100,04	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.773.180,00	3.011.977,33	1.042.071,56	34,60	3.011.871,58	100,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	15.320,00	14.100,00	13.994,25	99,25	13.994,25	99,25	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	2.757.860,00	2.997.877,33	1.028.077,31	34,29	2.997.877,33	100,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.807.360,00	9.293.734,16	2.442.725,92	26,28	9.296.216,65	100,03	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.296.216,65
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) * 100)) %							64,67
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) * 100)) %							41,15
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							55,29
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0,00
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	15.600,00	13.994,25	89,71	13.994,25	13.994,25	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	30.740,00	14.100,00	13.994,25	99,25	13.994,25	99,25	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	27.942,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.865.794,00	9.318.523,69	2.506.801,95	26,90	9.321.111,93	100,03	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.776.620,00	9.279.634,16	2.428.731,67	26,17	9.282.222,40	100,03	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	89.174,00	38.889,53	78.070,28	200,75	38.889,53	100,00	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	9.334.123,69	2.520.796,20	27,01	9.335.106,18	100,01	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.310.977,10					
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)		4.310.977,10					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		5.024.129,08					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,00					
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	9.334.123,69	2.520.796,20	27,01	9.335.106,18	100,01	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
FUNDEB							SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00		0,00		0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			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 BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			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

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 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

		Em Reais	
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)		(a)	(b)
		9.500,00	-
			(c) = (a - b)
			9.500,00
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DE CAPITAL		(d)	(e)
Investimentos		2.690.672,57	2.388.089,21
Inversões Financeiras		2.163.472,57	1.860.978,71
Amortização da Dívida		-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		527.200,00	527.110,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras		-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		2.690.672,57	2.388.089,21
			(f) = (d - e)
			302.583,36
			302.493,86
			-
			89,50
			-
			-
			302.583,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)		<(d - a)>	<(c - b)>
			<(f - c)>

FONTE: Sistema Contábil

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

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

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 2020

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

EXERCÍCIO	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

R\$ milhões

FONTES: Sistema Contábil

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

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: Sistema Contábil

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 2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS					Em Reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	22.000,00	316.100,00	-	-	-	-	294.100,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	34.900,00	-	-	-	-	24.900,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	281.200,00	-	-	-	-	269.200,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	2.690.672,57	2.296.705,28	2.296.705,28	2.296.705,28	2.296.705,28	-	302.583,36
Investimentos	2.690.672,57	2.296.705,28	2.296.705,28	2.296.705,28	2.296.705,28	-	302.583,36
Inversões Financeiras	2.163.472,57	1.860.978,71	1.769.594,78	1.769.594,78	1.769.594,78	-	302.493,86
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	527.200,00	527.110,50	527.110,50	527.110,50	527.110,50	-	89,50
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR							
VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (IIb - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III+ IIIj)
FONTE: Sistema Contábil	-	-	-	-	-	-	-

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF- 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/0

Anexo 11 - Alienação Ativos

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/ 2020 A Dezembro/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	407.281,13	41,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	111.389,53	74,26
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	4.880,24	9,76
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	202.961,86	42,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	246.500,00	246.500,00	76.013,34	30,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	5.196,57	173,22
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	6.839,59	13,15
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.878.750,00	17.878.750,00	15.050.692,76	84,18
Cota-Parte do FPM	13.350.000,00	13.350.000,00	11.656.878,26	87,32
Cota-Parte do ITR	22.500,00	22.500,00	11.890,88	52,85
Cota-Parte do IPVA	187.500,00	187.500,00	163.961,33	87,45
Cota-Parte do ICMS	4.250.000,00	4.250.000,00	3.193.286,28	75,14
Cota-Parte IP/Exportação	50.000,00	50.000,00	24.676,01	49,35
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	15.457.973,89	81,95

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	3.459.830,27	213,57
Provenientes da União	1.500.000,00	1.500.000,00	3.294.663,59	219,64
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	165.166,68	165,17
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	3.459.830,27	199,41

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	7.851.488,00	4.646.486,87	59,18	8.985.417,62	114,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.850,00	4.116.821,37	867.846,32	21,08	4.275.528,31	103,86	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	3.734.646,63	3.778.640,55	101,18	4.709.889,31	126,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	427.700,00	376.205,33	576.768,84	153,31	241.874,00	64,29	0,00
Investimentos	427.700,00	376.205,33	576.768,84	153,31	241.874,00	64,29	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	8.227.673,33	5.223.255,71	63,48	9.227.291,62	112,15	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	4.632.726,39	3.116.599,91	67,27	5.786.467,21	124,90	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	4.632.726,39	3.116.599,91	67,27	5.786.467,21	124,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.973.650,00	8.626.399,72	2.106.655,80	24,42	3.440.824,41	39,89	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	17,88
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI ou I) - (I5 x IIB)/100]	R\$ 1.122.128,33

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 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 + 9>	<EC + 8>	<EC + 7>	<EC + 6>	<EC + 5>	<EC + 4>									
											EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE							
TOTAL DE ATIVOS																			
Ativos Constituídos pela SPE																			
TOTAL DE PASSIVOS																			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																			
Provisões de PPP																			
Outros Passivos																			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																			
Obrigações Contratadas																			
Riscos não Provisionados																			
Garantias Concedidas																			
Outros Passivos Contingentes																			
DESPESAS DE PPP																			
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)																			
Contratadas (I.1)																			
...																			
A contratar (I.2)																			
...																			
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																			
Contratadas (II.1)																			
...																			
A contratar (II.2)																			
...																			
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)																			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE /RCL (%) (V) = (I / IV)																			

NOTA: 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
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

	Até o Bimestre	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
RECEITAS		
Previsão Inicial		33.000.000,00
Previsão Atualizada		33.000.000,00
Receitas Realizadas		34.865.963,87
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		33.000.000,00
Dotação Atualizada		33.000.000,00
Despesas Empenhadas		33.246.902,21
Despesas Liquidadas		33.155,518,28
Despesas Pagas		33.127.861,69
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas	Até o Bimestre	33.246.902,21
Despesas Liquidadas		33.155,518,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida	Até o Bimestre	33.361.996,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.361.996,06
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas	Até o Bimestre	
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		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
		% em Relação à Meta (b/a)

Prefeitura Municipal de Terra Nova

		#DIV/0!	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha			
Resultado Nominal - Acima da Linha			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
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			
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			25,00%
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			64,67%
Complementação da União ao FUNDEB		RS44.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
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			
Receitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	17,88%

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

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

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O