

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



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

Em Reais

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	INSCRITAS EM RESERVA PARA CONTINGÊNCIA DE RECURSOS ADICIONAIS NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.067.715,74	1.919.959,50	1.736.688,61	2.629.128,33	2.015.588,90	2.308.421,27	2.551.167,37	2.114.972,80	1.593.988,27	3.772.208,94	2.936.760,19	1.774.353,74	27.420.953,66	0,00
Pessoal Ativo	2.006.888,51	1.703.307,31	1.535.448,56	2.380.889,21	1.906.848,56	2.137.244,33	2.272.372,64	2.089.329,16	1.219.772,39	3.086.855,71	2.106.311,99	1.389.493,86	23.834.562,23	0,00
Obrigações Patronais	2.005.887,73	1.699.066,37	1.535.448,56	2.380.889,21	1.650.009,08	2.113.866,44	2.221.356,04	2.014.982,19	1.178.397,44	3.044.832,61	2.060.572,82	1.387.449,18	23.285.677,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	900,79	4.246,94	0,00	0,00	258.839,48	23.377,89	51.016,60	74.346,97	48.374,95	42.003,10	45.739,17	2.044,68	548.884,57	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 37, inciso III, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 37, inciso III, da CF)	61.127,23	216.652,19	201.140,05	248.239,12	108.740,34	171.176,94	278.794,73	25.643,64	374.215,88	685.353,23	830.448,20	384.859,88	3.586.301,43	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 103/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	3.126,16	23.302,40	44.382,18	16.409,34	13.279,78	-3.342,10	18.402,47	6.670,35	1.026,67	880,00	27.654,02	19.536,44	171.527,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao atual	3.126,16	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
Inativos e Pensionistas com Recusos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.064.809,58	1.896.657,10	1.692.106,43	2.612.718,99	2.002.309,12	2.311.763,37	2.532.764,90	2.108.303,45	1.592.961,60	3.771.328,94	2.909.106,17	1.754.817,20	27.249.425,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													47.629.341,98	105,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													1.960.000,00	4,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10 da CF) (VI)													662.256,00	1,47
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													45.007.085,98	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													27.249.425,95	60,54
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													24.303.526,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													23.088.635,11	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													21.873.443,79	48,6

NOTA: Sistema: Sistema CONTABILIDADE Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA. Emissão: 30/01/2024, às 17:00:17. Arquivo Digital: 26/01/2024, às 17:00:17. Não administrativas de natureza orçamentária e financeira. Os valores de caixa e pagaré são processados automaticamente e os informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Eder Sao Pedro Menezes

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

Antonio Gabriel dos Reis Araujo

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

Elieilton da Hora Santos

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC - BA0204720

Prefeitura Municipal de Terra Nova



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	890.851,64	623.644,54	166.652,15	449.534,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	890.851,64	623.644,54	166.652,15	449.534,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	7.709,79	17.987,43	23.126,25
Interna	0,00	7.709,79	17.987,43	23.126,25
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	890.851,64	615.934,75	148.664,72	426.407,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	850.000,00	575.083,11	107.813,08	385.556,31
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	40.851,64	40.851,64	40.851,64	40.851,64
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-2.047.535,43	-888.486,97	-1.542.148,77	-608.097,90
Disponibilidade de Caixa¹	-2.047.535,43	-888.486,97	-1.542.148,77	-608.097,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.710.278,69	1.799.764,82	1.524.083,08	2.824.979,60
(-) Restos a Pagar Processados	3.255.661,87	1.176.029,34	1.093.916,75	1.079.078,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.502.152,25	1.512.222,45	1.972.315,10	2.353.998,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	2.938.387,07	1.512.131,51	1.708.800,92	1.057.632,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.860.764,72	45.411.196,67	45.527.198,49	47.629.341,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	37.860.764,72	45.411.196,67	43.567.198,49	45.669.341,98
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,35	1,37	0,38	0,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,76	3,33	3,92	2,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	45.432.917,66	54.493.436,00	52.280.638,19	54.803.210,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.889.625,90	49.044.092,40	47.052.574,37	49.322.889,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	508.456,78	508.456,78	508.456,78	508.456,78
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:26/01/2024, às 17:03:54, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 17:03:54.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".

Nota:

EDER SAO PEDRO MENEZES Prefeito (a) Municipal CPF: 011.120.885-80	ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO Sec. de Finanças CPF: 592.722.285-49	ELEILTON DA HORA SANTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Terra Nova



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	37.860.764,72	45.411.196,67	45.527.198,49	47.629.341,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	37.860.764,72	45.411.196,67	43.567.198,49	45.669.341,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.329.368,24	9.990.463,27	9.584.783,67	10.047.255,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.496.431,41	8.991.416,94	8.626.305,30	9.042.529,71

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:26/01/2024, às 17:08:03, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 17:08:03.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

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

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

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Terra Nova



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	47.629.341,98	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.960.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.669.341,98	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.307.094,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.576.385,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.196.853,94	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>
 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:


 EDER SAO PEDRO MENEZES
 Prefeito (a) Municipal


 ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
 Sec. de Finanças


 ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Terra Nova



BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (NÃO INSCRITOS NA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	167.076,50	193.371,70	330.963,13	311.896,86	755.131,41	0,00	-1.424.286,60	13.418.969,11	0,00	-14.843.255,71
Recursos Vinculados à Educação	0,00	167.301,74	46803,22	0,00	412.010,10	0,00	-626.115,06	729.536,04	0,00	-1.355.651,10
Transferências do FUNDEB	0,00	141.858,34	29810,27	0,00	413.592,80	0,00	-585.261,41	719160,04	0,00	-1.304.421,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	63.447,27	16992,95	0,00	-1.582,70	0,00	-78.857,52	10.376,00	0,00	-89.233,52
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	361.234,26	281.659,91	310.542,47	172.443,45	0,00	-1.125.880,09	11.847.109,93	0,00	-1.2.972.990,02
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	193.371,70	34.332,89	306.382,48	125.632,22	0,00	-659.719,29	173.450,42	0,00	-833.169,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	167.862,56	247.327,02	4.159,99	46.811,23	0,00	-281.525,14	11.673.659,51	0,00	-1.195.518,46
Recursos Destinados à Assistência Social	137.824,43	0,00	0,00	0,00	55.000,31	0,00	28.771,32	19.421,89	0,00	9.349,43
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	28.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculados Decorrentes de Transferências	480,75	0,00	2.500,00	0,00	104.530,70	0,00	-106.549,95	81.7923,58	0,00	-924.473,53
Transf. de Contribuições e Instrumentos Condições (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.079,46	0,00	-60.079,46	68.7176,45	0,00	-747.255,91
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	480,75	0,00	2.500,00	0,00	44.451,24	0,00	-46.470,49	130.747,13	0,00	-177.217,62
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	660,95	0,00	-660,95	4.977,67	0,00	-5.638,62
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	660,95	0,00	-660,95	4.977,67	0,00	-5.638,62
Recursos Extracorrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	0,00	41.729,98	0,00	1.354,39	10.455,90	0,00	-53.600,27	0,00	0,00	-53.600,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.003.045,78	488.773,54	502.039,76	196.559,92	1.591.670,21	0,00	-1.774.997,65	1.677.386,33	0,00	-3.452.383,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.003.894,57	488.773,54	502.039,76	196.559,92	1.371.386,07	0,00	-1.554.864,72	1.677.386,33	0,00	-3.232.251,05
Outros Recursos não Vinculados	151,21	0,00	0,00	0,00	220.284,14	0,00	-220.132,93	0,00	0,00	-220.132,93
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.171.122,28	682.145,24	833.002,89	508.456,78	2.346.801,62	0,00	-3.199.284,25	15.096.355,44	0,00	-18.295.639,69

FONTE: Sistema SIAFIC, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emitido: 26/01/2024, às 17:07:28, Assinado digitalmente no dia 26/01/2024, às 17:07:28.

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

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

Eleição da Hora Santos
 ELEIÇÃO DA HORA SANTOS
 Contadora (a)
 Reg. Prof.: CRC - BA0204720

Prefeitura Municipal de Terra Nova



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

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		47.629.341,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.669.341,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		45.007.085,98	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.249.425,95	60,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		24.303.826,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		23.088.635,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		21.873.443,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		1.057.632,10	2,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		57.155.210,38	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.047.255,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.307.094,72	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.196.853,94	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Emissão:26/01/2024, às 17:08:43, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 17:08:43.

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

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

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

SIAFIC -