



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Ano IV - Edição nº 00532 | 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
2943910C741D17F2ECF78F114035361B

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2019.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2019.

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: Julho a Agosto/2019
 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)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.688.552,19	14,43	18.449.418,57	14.050.581,43
RECEITAS CORRENTES	30.303.500,00	30.303.500,00	4.688.552,19	15,47	18.212.159,94	12.091.340,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.469.000,00	1.469.000,00	195.940,21	13,34	788.230,07	680.769,93
Impostos	1.310.000,00	1.310.000,00	182.409,34	13,92	690.498,15	619.501,85
Taxas	159.000,00	159.000,00	13.530,87	8,51	97.731,92	61.268,08
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	170.500,00	170.500,00	3.402,95	2,00	15.349,10	155.150,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Valores Mobiliários	99.500,00	99.500,00	3.402,95	3,42	15.349,10	84.150,90
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.772.276,00	27.772.276,00	4.473.592,46	16,11	17.353.324,10	10.418.951,90
Transferências da União e de suas Entidades	16.905.776,00	16.905.776,00	2.728.564,06	16,14	10.624.132,85	6.281.643,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.261.500,00	3.261.500,00	654.939,89	20,08	2.295.396,93	966.103,07
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.595.000,00	7.595.000,00	1.090.088,51	14,35	4.433.794,32	3.161.205,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.724,00	518.724,00	15.616,57	3,01	55.256,67	463.467,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	334.724,00	334.724,00	288,30	0,09	1.709,67	333.014,33
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	15.328,27	153,28	53.547,00	-43.547,00
RECEITAS CAPITAL	2.196.500,00	2.196.500,00	0,00	0,00	237.258,63	1.959.241,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho A Agosto/2019
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.157.500,00	2.157.500,00	0,00	0,00	237.258,63	11,00	1.920.241,37
Transferências da União e de suas Entidades	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00	0,00	237.258,63	14,85	1.360.241,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.688.552,19	14,43	18.449.418,57	56,77	14.050.581,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.688.552,19	14,43	18.449.418,57	56,77	14.050.581,43
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	104.049,95	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.688.552,19	14,43	18.553.468,52	56,77	13.846.158,08
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.803.747,74	23.441.946,84	9.058.053,16	5.112.050,50	18.553.468,52	13.946.531,48	17.321.329,24
DESPESAS CORRENTES	28.198.823,00	28.585.123,00	3.899.767,74	21.998.677,20	6.586.445,80	5.007.785,98	17.826.686,95	10.758.436,05	16.607.696,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.564.901,00	19.888.051,00	2.609.578,74	13.401.166,64	6.486.884,36	3.083.593,86	11.761.260,90	8.126.790,10	11.337.722,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.234,00	35.234,00	0,00	70.000,00	-34.766,00	16.097,16	66.845,67	-31.611,67	66.845,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598.688,00	8.661.838,00	1.290.189,00	8.527.510,56	134.327,44	1.908.094,96	5.998.580,38	2.663.257,62	5.203.128,49
DESPESAS CAPITAL	3.998.142,00	3.611.842,00	-96.020,00	1.443.269,64	2.168.572,36	104.264,52	726.781,57	2.885.060,43	713.632,57
INVESTIMENTOS	3.458.710,00	3.072.410,00	-151.020,00	1.032.269,64	2.040.140,36	4.748,00	346.716,92	2.725.693,08	333.567,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	539.432,00	539.432,00	55.000,00	411.000,00	128.432,00	99.516,52	380.064,65	159.367,35	380.064,65
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00	0,00	303.035,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.803.747,74	23.441.946,84	9.058.053,16	5.112.050,50	18.553.468,52	13.946.531,48	17.321.329,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.803.747,74	23.441.946,84	9.058.053,16	5.112.050,50	18.553.468,52	13.946.531,48	17.321.329,24
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.803.747,74	23.441.946,84	9.058.053,16	5.112.050,50	18.553.468,52	13.426.663,27	17.321.329,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA

RAFAEL FERREIRA SOUZA
 DECRETO N.º 003/2017
 SECRETARIO DE FINANÇAS

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 BA - 023839/O
 CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR
 DECRETO N.º 172/2017
 CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho a Agosto/2019
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	71.203,58	1.085.786,21	4,63	214.213,79	191.686,44	767.814,55	4,14	532.185,45
Ação Legislativa	475.000,00	475.000,00	63.701,58	414.284,21	1,77	60.715,79	67.613,76	262.812,62	1,42	212.187,38
Administração Geral	825.000,00	825.000,00	7.502,00	671.502,00	2,86	153.498,00	124.072,68	505.001,93	2,72	319.998,07
JUDICIÁRIA	165.250,00	234.050,00	90.720,00	211.260,00	0,90	22.790,00	59.021,32	170.426,97	0,92	63.623,03
Ação Judiciária	165.250,00	234.050,00	90.720,00	211.260,00	0,90	22.790,00	59.021,32	170.426,97	0,92	63.623,03
ADMINISTRAÇÃO	6.356.252,00	6.242.942,00	710.483,45	4.952.700,36	21,13	1.290.241,64	960.941,86	3.884.077,95	20,93	2.358.864,05
Administração Geral	6.215.478,00	6.110.268,00	697.523,45	4.881.485,36	20,82	1.228.782,64	946.255,84	3.832.716,26	20,66	2.277.551,74
Administração Financeira	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Controle Interno	103.774,00	95.674,00	12.960,00	71.215,00	0,30	24.459,00	14.686,02	51.361,69	0,28	44.312,31
Comunicação Social	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Defesa Civil	15.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.110.198,00	2.110.198,00	85.999,68	1.089.967,21	4,65	1.020.230,79	145.954,66	596.438,82	3,21	1.513.759,18
Administração Geral	642.035,00	583.235,00	36.509,68	337.238,04	1,44	245.996,96	60.237,46	237.090,68	1,28	346.144,32
Assistência ao Idoso	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Assistência ao Portador de	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Assistência à Criança e ao	393.347,00	487.747,00	11.000,00	251.425,45	1,07	236.321,55	23.907,35	132.951,27	0,72	354.795,73
Assistência Comunitária	954.316,00	919.116,00	38.490,00	501.303,72	2,14	417.812,28	61.809,85	226.396,87	1,22	692.719,13
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fomento ao Trabalho	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Habituação Urbana	24.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
SAÚDE	6.138.921,00	6.138.921,00	962.720,11	5.230.149,81	22,31	908.771,19	1.287.918,58	3.996.615,45	21,54	2.142.305,55
Administração Geral	2.322.927,00	2.840.027,00	508.253,73	2.445.274,21	10,43	394.752,79	655.712,74	2.065.378,05	11,13	774.648,95
Atenção Básica	3.002.838,00	2.443.238,00	397.430,38	2.076.514,88	8,86	366.723,12	556.882,73	1.649.409,30	8,89	793.828,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	499.398,00	597.698,00	-7.964,00	524.360,72	2,24	73.337,28	36.338,36	147.022,48	0,79	450.675,52
Vigilância Epidemiológica	313.758,00	257.958,00	65.000,00	184.000,00	0,78	73.958,00	38.984,75	134.805,62	0,73	123.152,38

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: Julho a Agosto/2019
 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	Até o bimestre (d)	% (d/total (d))	
EDUCAÇÃO	12.715.500,00	12.715.500,00	1.357.895,69	8.505.869,90	36,28	4.209.630,10	1.796.083,63	7.262.979,84	39,15	5.452.520,16
Administração Geral	1.295.808,00	1.679.658,00	197.527,68	1.268.688,10	5,41	410.969,90	215.984,90	963.139,74	5,19	716.518,26
Tecnologia da Informação	33.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00	15.100,00	0,00	7.100,00	0,03	8.000,00	0,00	7.100,00	0,04	8.000,00
Alimentação e Nutrição	575.000,00	501.200,00	124.000,00	441.000,00	1,88	60.200,00	88.223,30	268.808,11	1,45	232.391,89
Ensino Fundamental	9.528.013,00	9.189.863,00	946.368,01	6.076.998,36	25,92	3.112.864,64	1.390.292,83	5.550.075,63	29,91	3.639.787,37
Ensino Superior	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Educação Infantil	346.702,00	262.902,00	0,00	40.000,00	0,17	222.902,00	0,00	0,00	0,00	262.902,00
Educação de Jovens e Adultos	157.302,00	162.002,00	6.600,00	6.600,00	0,03	155.402,00	0,00	0,00	0,00	162.002,00
Educação Especial	42.842,00	42.842,00	0,00	0,00	0,00	42.842,00	0,00	0,00	0,00	42.842,00
Educação Básica	332.500,00	429.600,00	16.400,00	360.483,44	1,54	69.116,56	35.124,30	257.553,24	1,39	172.046,76
Transporte Rodoviário	218.333,00	284.233,00	67.000,00	235.000,00	1,00	49.233,00	66.458,30	216.303,12	1,17	67.929,88
Desporto Comunitário	157.500,00	117.500,00	0,00	70.000,00	0,30	47.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
CULTURA	160.500,00	803.410,00	286.760,00	730.460,00	3,12	72.950,00	457.904,73	594.288,08	3,20	209.121,92
Administração Geral	79.500,00	34.510,00	0,00	9.000,00	0,04	25.510,00	0,00	0,00	0,00	34.510,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	54.500,00	742.400,00	286.760,00	721.460,00	3,08	20.940,00	457.904,73	594.288,08	3,20	148.111,92
Difusão Cultural	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
URBANISMO	1.252.362,00	982.462,00	71.016,36	703.257,33	3,00	279.204,67	10.312,76	430.778,78	2,32	551.683,22
Infra-estrutura Urbana	690.651,00	870.151,00	71.016,36	689.807,83	2,94	180.343,17	10.312,76	424.956,78	2,29	445.194,22
Serviços Urbanos	561.711,00	112.311,00	0,00	13.449,50	0,06	98.861,50	0,00	5.822,00	0,03	106.489,00
SANEAMENTO	126.964,00	106.164,00	0,00	23.094,40	0,10	83.069,60	0,00	20.097,80	0,11	86.066,20
Saneamento Básico Urbano	126.964,00	106.164,00	0,00	23.094,40	0,10	83.069,60	0,00	20.097,80	0,11	86.066,20
GESTÃO AMBIENTAL	338.500,00	143.600,00	0,00	10.000,00	0,04	133.600,00	0,00	10.000,00	0,05	133.600,00
Administração Geral	13.500,00	18.600,00	0,00	10.000,00	0,04	8.600,00	0,00	10.000,00	0,05	8.600,00
Preservação e Conservação	57.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Controle Ambiental	153.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

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: Julho a Agosto/2019

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	
Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Hídricos	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	126.500,00	108.900,00	30.000,00	30.000,00	0,13	0,00	0,00	108.900,00
Administração Geral	13.500,00	43.600,00	30.000,00	30.000,00	0,13	0,00	0,00	43.600,00
Infra-estrutura Urbana	85.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
Promoção da Produção Agropecuária	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
ENERGIA	69.000,00	57.100,00	0,00	36.000,00	0,15	0,00	0,00	21.903,21
Energia Elétrica	69.000,00	57.100,00	0,00	36.000,00	0,15	0,00	0,00	21.903,21
TRANSPORTE	86.000,00	48.700,00	0,00	5.654,00	0,02	0,00	0,00	43.046,00
Transporte Rodoviário	86.000,00	48.700,00	0,00	5.654,00	0,02	0,00	0,00	43.046,00
DESPORTO E LAZER	162.929,00	123.529,00	9.395,60	9.395,60	0,04	0,00	0,00	114.133,40
Administração Geral	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Desporto Comunitário	139.429,00	100.029,00	9.395,60	9.395,60	0,04	0,00	0,00	90.633,40
ENCARGOS ESPECIAIS	1.072.789,00	1.071.189,00	127.553,27	818.352,02	3,49	0,00	0,00	301.485,11
Serviço da Dívida Interna	582.366,00	592.366,00	55.000,00	481.000,00	2,05	0,00	0,00	145.455,68
Outros Encargos Especiais	490.423,00	478.823,00	72.553,27	337.352,02	1,44	0,00	0,00	156.029,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.035,00
Reserva de Contingência	303.035,00	303.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.035,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.803.747,74	23.441.946,84	100	0,00	0,00	13.946.531,48

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

RAFAEL FERREIRA SOUZA
 DECRETO N.º 003/2017
 SECRETARIO DE FINANÇAS

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 BA - 023839/O
 CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR
 DECRETO N.º. 172/2017
 CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.059.444,03	2.321.976,38	2.383.554,30	3.827.812,13	2.702.616,46	2.925.936,07	2.272.941,98	2.403.579,20	2.588.340,03	2.263.217,83	2.897.589,73	2.265.743,14	30.912.751,28
Impostos, Taxas e IPTU	77.635,31	67.461,88	85.635,08	95.404,59	183.520,21	100.949,41	81.944,14	87.319,65	65.020,46	73.535,99	109.351,10	86.589,11	1.114.366,93
ISS	2.487,10	2.917,15	1.546,23	4.239,48	5.510,86	6.635,02	21.431,54	38.311,80	14.890,37	8.325,10	16.506,73	16.805,67	139.407,05
ITBI	12.209,92	14.156,94	17.601,65	16.864,21	127.054,90	16.532,66	18.285,03	13.200,11	6.648,98	16.340,35	67.565,29	10.374,40	336.834,44
IRRF	28.943,31	3.113,13	0,00	353,13	0,00	5.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	381,88	40.372,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	30.902,34	36.064,36	62.860,68	68.225,62	34.150,71	19.677,17	32.430,31	26.930,94	37.297,27	44.635,61	19.034,71	45.592,46	457.802,18
Receita Patrimonial	3.092,64	11.210,30	3.626,52	5.722,15	16.803,74	52.473,97	9.797,26	8.876,80	6.383,84	4.234,93	4.294,37	13.434,70	139.951,22
Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	2.240,50	3.174,88	2.374,27	2.141,26	1.535,44	2.314,05	2.161,31	2.042,40	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	25.280,19
Receita Agropecuária	2.240,50	3.174,88	2.374,27	2.141,26	1.535,44	2.314,05	2.161,31	2.042,40	2.310,02	1.582,93	2.007,56	1.395,57	25.280,19
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	1.966.054,59	2.238.152,74	2.284.947,77	3.702.267,26	2.513.457,66	2.816.247,21	2.183.699,96	2.304.571,96	2.513.511,26	2.181.267,41	2.778.320,31	2.170.052,65	29.652.550,78
Cota-Parte do FPM	663.500,53	753.732,31	946.777,43	1.656.866,93	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	783.497,21	950.530,80	12.289.741,44
Cota-Parte do ICMS	299.494,90	345.917,37	262.474,65	505.872,90	204.477,63	258.501,86	269.839,96	328.003,49	244.034,06	257.872,44	345.855,31	257.024,24	3.579.368,81
Cota-Parte do IPVA	13.030,53	13.834,68	7.087,60	7.938,94	8.411,37	9.996,25	13.011,19	7.694,29	14.041,30	12.336,22	22.499,94	14.133,88	144.018,19
Cota-Parte do ITR	933,08	5.825,94	352,48	113,00	25,02	88,95	354,15	134,02	43,40	1.418,53	264,81	97,55	9.650,93
LC 87/1996	902,99	902,99	902,99	902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,96
FUNDEB	668.181,42	748.008,44	692.510,46	1.007.076,72	500.610,79	588.634,70	518.206,61	603.250,82	619.330,93	513.671,96	575.168,62	514.919,89	7.549.571,36
Outras Transferências	320.011,14	369.931,01	374.842,16	523.495,78	625.473,20	668.951,84	416.354,35	423.114,69	426.687,91	443.345,30	1.051.034,42	433.346,29	6.076.588,09
Outras Receitas Correntes	13.513,63	13.186,88	10.597,18	27.999,02	4.103,15	6.425,40	5.136,57	9.645,19	7.498,29	6.831,50	7.910,76	7.705,81	120.553,38

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: Setembro/ 2018 A Agosto/2019
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	
DEDUÇÕES (II)	195.572,29	224.042,54	243.518,94	334.830,06	277.474,61	311.732,05	249.827,71	255.641,18	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	3.105.768,15
Dedução para o FUNDEB	195.572,29	224.042,54	243.518,94	334.830,06	277.474,61	311.732,05	249.827,71	255.641,18	293.498,35	244.849,92	230.423,33	244.357,17	3.105.768,15
RCL (III) = (I - II)	1.863.871,74	2.097.933,84	2.140.035,36	3.492.982,07	2.425.141,85	2.614.204,02	2.023.114,27	2.147.938,02	2.294.841,68	2.018.367,91	2.667.166,40	2.021.385,97	27.806.983,13

MARINEIDE PEREIRA SOARES

PREFEITA

RAFAEL FERREIRA SOUZA
 DECRETO N.º 003/2017
 SECRETARIO DE FINANÇAS

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 BA - 023839/O
 CONTADORA

ALOISIO BARBOSA SANTIAGO JUNIOR
 DECRETO N.º. 172/2017
 CONTROLADOR GERAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

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

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

VALOR

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS

VALOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

<Exercício>

<Exercício Anterior>

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	
ADMINISTRAÇÃO (XII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (XIII)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									

NOTA:

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

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (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: Julho/ 2019 A Agosto/2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.303.500,00	18.111.786,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.469.000,00	687.856,49
IPTU	90.000,00	93.936,57
ISS	750.000,00	256.707,28
ITBI	120.000,00	7.962,47
IRRF	310.000,00	65.309,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.000,00	263.940,50
Contribuições	150.000,00	0,00
Receita Patrimonial	170.500,00	15.349,28
Aplicações Financeiras (II)	99.500,00	15.349,28
Outras Receitas Patrimoniais	71.000,00	0,00
Transferências Correntes	27.772.276,00	17.353.324,10
Cota-Parte do FPM	9.152.000,00	6.615.091,58
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.732.487,36
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	81.701,66
Cota-Parte do ITR	12.000,00	1.941,18
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.545.000,00	4.433.794,32
Outras Transferências Correntes	8.131.276,00	4.488.308,00
Demais Receitas Correntes	741.724,00	55.256,67
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	741.724,00	55.256,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.204.000,00	18.096.437,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.196.500,00	237.258,63
Operações de Crédito (VI)	3.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Julho/ 2019 A Agosto/2019
 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	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	5.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	12.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.157.500,00	237.258,63
Convênios	1.837.500,00	237.258,63
Outras Transferências de Capital	320.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.183.500,00	237.258,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.387.500,00	18.333.695,89

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Em Reais

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: Julho/ 2019 A Agosto/2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.198.823,00	12.199.479,44	17.970.583,34	16.607.696,67	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.564.901,00	5.849.835,30	11.816.217,68	11.337.722,51	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	35.234,00	20.000,00	66.845,67	66.845,67	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.598.688,00	6.329.644,14	6.087.519,99	5.203.128,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.163.589,00	12.179.479,44	17.903.737,67	16.540.851,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.998.142,00	1.354.269,64	726.781,57	713.632,57	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.458.710,00	1.239.269,64	346.716,92	333.567,92	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	539.432,00	115.000,00	380.064,65	380.064,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.458.710,00	1.239.269,64	346.716,92	333.567,92	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	303.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.925.334,00	13.418.749,08	18.250.454,59	16.874.418,92	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.459.276,97

Prefeitura Municipal de Terra Nova

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	259.618,99
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência:		
JUROS NOMINAIS		
	Até o Bimestre/ 2019	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXV)	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	416.490,18
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência:		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018 (a)	Até Julho e Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	22.633.408,09	22.070.815,42
DEDUÇÕES (XXIX)	-	326.550,86
Disponibilidade de Caixa		326.550,86
Disponibilidade de Caixa Bruta		719.643,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	856.923,01	393.092,73
Demais Haveres Financeiros	1.645.805,35	
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	22.633.408,09	21.744.264,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		889.143,53
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (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 de Contabilidade 2019

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO E AGOSTO 2019

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

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Julho/ 2019 A Agosto/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.279.000,00	1.279.000,00	577.137,78	45,12
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	93.000,00	93.000,00	128.217,09	137,87
1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	93.936,57	104,37
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	34.280,52	1.142,68
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	123.000,00	123.000,00	7.962,47	6,47
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	7.962,47	6,64
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	753.000,00	753.000,00	294.569,41	39,12
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	294.569,41	39,28
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante de IR	310.000,00	310.000,00	146.388,81	47,22
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	15.084.500,00	15.084.500,00	10.556.864,64	69,98
2.1 - Cota-Parte FPM	11.440.000,00	11.440.000,00	8.268.864,24	72,28
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.165.608,99	61,87
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	35.000,00	35.000,00	17.838,54	50,97
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.426,43	16,18
2.6 - Cota-Parte IPVA	79.500,00	79.500,00	102.126,44	128,46
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.363.500,00	16.363.500,00	11.134.002,42	68,04

Prefeitura Municipal de Terra Nova

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	923.000,00	923.000,00	506.883,90	54,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	226.346,65	61,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	580,00	19,33
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	235.993,80	52,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	19.481,58	38,96
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	22.649,00	45,30
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	1.832,87	183,29
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	983.000,00	983.000,00	506.883,90	51,56
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.960.500,00	2.960.500,00	2.107.804,32	71,20
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.288.000,00	2.288.000,00	1.653.772,66	72,28
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	433.121,63	61,87
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	3.000,00	3.000,00	485,25	16,18
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	40.500,00	40.500,00	20.424,78	50,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.550.000,00	7.550.000,00	4.441.803,03	58,83
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.545.000,00	7.545.000,00	4.433.794,32	58,76
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	8.008,71	160,17
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.584.500,00	4.584.500,00	2.325.990,00	50,74

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.257.780,00	6.647.330,00	1.200.000,00	18,05	3.551.835,13	53,43	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	67.220,00	67.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.190.560,00	6.580.110,00	1.200.000,00	18,24	3.551.835,13	53,98	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.939.447,00	2.438.247,00	947.020,00	38,84	1.981.998,63	81,29	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	73.220,00	92.320,00	20.000,00	21,66	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	1.866.227,00	2.345.927,00	927.020,00	39,52	1.981.998,63	84,49	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.197.227,00	9.085.577,00	2.147.020,00	23,63	5.533.833,76	60,91	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)							5.533.833,76
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							59,43
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							44,62
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							64,66
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	179.702,00	215.902,00	40.000,00	18,53	0,00	0,00	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	140.440,00	159.540,00	20.000,00	12,54	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	39.262,00	56.362,00	20.000,00	35,48	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.175.013,00	9.070.763,00	2.192.518,78	24,17	5.570.807,90	61,41	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.056.787,00	8.926.037,00	2.127.020,00	23,83	5.533.833,76	62,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	118.226,00	144.726,00	65.498,78	45,26	36.974,14	25,55	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... + 27)	9.354.715,00	9.286.665,00	2.232.518,78	24,04	5.570.807,90	59,99	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.325.990,00					
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)		2.325.990,00					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		3.244.817,90					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (31) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		22,67					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	9.354.715,00	9.286.665,00	2.232.516,78	24,04	5.570.807,90	59,99	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTE					
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO	0,00						
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00						
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00						
47.1 - Orçamento do Exercício	0,00						
47.2 - Restos a Pagar	0,00						
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00						
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00						
50 - (+) AJUSTES	0,00						
50.1 - (+) Retenções	0,00						
50.2 - (-) Valores a Recuperar	0,00						
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00						
50.4 - (-) Conciliação Bancária	0,00						
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00						

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: Julho/ 2019 A Agosto/2019

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.279.000,00	1.279.000,00	458.196,51	35,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	93.936,57	104,37
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	7.962,47	6,64
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	256.707,28	34,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	65.309,67	21,07
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	301,81	10,06
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	33.978,71	1.132,62
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.084.500,00	15.084.500,00	10.556.864,64	69,98
Cota-Parte do FPM	11.440.000,00	11.440.000,00	8.268.864,24	72,28
Cota-Parte do ITR	15.000,00	15.000,00	2.426,43	16,18
Cota-Parte do IPVA	79.500,00	79.500,00	102.126,44	128,46
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.165.608,99	61,87
Cota-Parte IP/Exportação	35.000,00	35.000,00	17.838,54	50,97
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	16.363.500,00	16.363.500,00	11.015.061,15	67,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.000,00	50.000,00	121.638,17	243,28
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	121.638,17	243,28
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	205.000,00	205.000,00	121.638,17	59,34

Prefeitura Municipal de Terra Nova

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.559.221,00	5.654.521,00	2.536.471,30	44,86	4.049.154,96	71,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.527.114,00	2.986.114,00	910.693,83	30,50	2.313.747,39	77,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.032.107,00	2.668.407,00	1.625.777,47	60,93	1.735.407,57	65,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	579.700,00	484.400,00	458.452,17	94,64	0,00	0,00	0,00
Investimentos	579.700,00	484.400,00	458.452,17	94,64	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.138.921,00	6.138.921,00	2.994.923,47	48,79	4.049.154,96	65,96	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)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.804.921,00	1.949.521,00	958.918,05	49,19	1.370.957,75	70,32	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.804.921,00	1.949.521,00	958.918,05	49,19	1.370.957,75	70,32	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.334.000,00	2.478.600,00	2.036.005,42	82,14	2.678.197,21	108,05	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) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	20,90
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 1.025.938,04
--	-------------------------

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
 JULHO E AGOSTO 2019

IMPACTOS DAS CONTRATATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019		Em reais
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	No Bimestre	Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS					
Ativos Constituídos pela SPE					
TOTAL DE PASSIVOS					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE					
Provisões de PPP					
Outros Passivos					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Obrigações Contratuais					
Riscos não Provisionados					
Garantias Concedidas					
Outros Passivos Contingentes					
DESPESAS DE PPP					
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)					
...					
...					
Das Estatais Não-Dependentes					
...					
...					
TOTAL DAS DESPESAS					
PPP A CONTRATAR (II)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	27.418.355,84	27.806.983,13			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)					

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO E AGOSTO 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				32.500.000,00
Previsão Atualizada				32.500.000,00
Receitas Realizadas				18.449.418,57
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.500.000,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				32.500.000,00
Despesas Empenhadas				23.441.946,84
Despesas Liquidadas				18.553.468,52
Despesas Pagas				17.321.329,24
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				23.441.946,84
Despesas Liquidadas				18.553.468,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				27.806.983,13
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		259.618,99		0,00%
Resultado Nominal - Acima da Linha		416.490,18		0,00%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	22,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%	59,43
Complementação da União ao FUNDEB			R\$4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			15%	20,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema de Contabilidade

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
2º QUADRIMESTRE DE 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDADAS													
	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEBREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019		TOTAL (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.421.724,43	1.316.575,13	1.292.221,78	3.526.064,69	733.187,16	1.256.208,15	1.530.721,16	1.507.647,29	1.338.243,47	1.290.442,00	1.514.745,38	1.200.255,00	17.948.935,66	
Pessoal Ativo	1.401.724,43	1.292.075,13	1.272.721,78	3.526.064,69	733.187,16	1.235.574,15	1.230.093,61	889.572,88	973.048,47	1.065.004,92	1.003.575,97	884.516,88	15.243.477,08	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.401.724,43	1.292.075,13	1.272.721,78	3.526.064,69	733.187,16	1.235.574,15	1.230.093,61	889.572,88	973.048,47	1.065.004,92	1.003.575,97	884.516,88	15.243.477,08	
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de ter. ou de cont. indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	20.000,00	24.500,00	19.500,00	261.587,39	0,00	23.634,00	300.627,55	618.109,41	365.195,00	225.437,08	511.169,41	335.718,14	2.705.457,28	
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	
Incentivos por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da aprovação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da aprovação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.421.724,43	1.316.575,13	1.292.221,78	3.526.064,69	733.187,16	1.256.208,15	1.530.721,16	1.507.647,29	1.338.243,47	1.290.442,00	1.514.745,38	1.200.255,00	17.948.935,66	
APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(L) Limitações obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)													27.806.983,13	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													27.806.983,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIIb)													64,85%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Insses I, II e III, art. 20 da LRF)													15.015.770,89	
LIMITE PRECATORIAL (IX) = 0,95 x VIII (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.264.982,35	
LIMITE DE APLICAÇÃO - 0,90 x VIII (Insses I, II do art. 59 da LRF)													13.514.193,80	
FONTE: Sistema de Contabilidade 2019														

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

TRANSITORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
- Exercício em que o limite foi excedido -		- Exercício do primeiro período seguinte -		- Exercício do segundo período seguinte -	
Limite Máximo	% DTP	Limite	% DTP	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1,7% x (c))	(e) = (b-d)	(f) = (e-a)

Nota: DTP correspondência à Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 02383990

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
7º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.633.468,69	22.353.838,01	22.070.815,42	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	21.752.378,50	21.631.798,20	21.483.282,20	
Empenhamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos				
Externos				
Financiamento e Renegociação de dívidas	21.752.378,50	21.631.798,20	21.483.282,20	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	21.752.378,50	21.631.798,20	21.483.282,20	
De Demais Contribuições Sociais				
Da FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratadas				
Demais Dívidas Contratadas	425.075,39	328.026,97	242.547,37	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	455.954,20	394.012,84	344.985,85	
DEDUÇÕES (II)	0,00	621.070,47	326.550,86	
Disponibilidade de Caixa*	0,00	621.070,47	326.550,86	
Disponibilidade de Caixa Bruta	856.923,01	1.092.341,33	719.643,59	
(-) Restos a Pagar Processados	1.645.805,35	471.270,86	393.092,73	
Demais Valores Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.633.468,69	21.732.767,54	21.744.264,56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.418.355,84	28.219.388,43	27.806.983,13	
% de DC sobre a RCL (DCL/RCL)	82,55	77,01	78,20	
% de DCL sobre a RCL (DCL/RCL)	82,55	77,01	78,20	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)*	32.902.027,01	33.863.501,12	33.368.379,76	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (%)**	29.611.828,31	30.477.151,18	30.031.541,78	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)†				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	788.882,34			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
PP NÃO PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
-Exercício em que se atingiu o limite-			-Exercício do primeiro período seguinte-			-Exercício do segundo período seguinte-			-Exercício do terceiro período seguinte-		
-Quadrimestre/Semestre-			-Primeiro período seguinte-			-Segundo período seguinte-			-Terceiro período seguinte-		
Limite Máximo	% DCL	% Execução	Relativo mínimo de 25% de Execução	Limite	% DCL	Relativo Resultado	Limite	% DCL	Relativo Resultado	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-25%)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (g-e)	(i)	(j) = (j-a)	(k) = (k-a)	(l)

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.418.355,84	28.219.584,43	27.806.983,13	
% 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
 2º QUADRIMESTRE DE 2019

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)	27.806.983,13	
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		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 29 da LRF) - 9%		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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		

FONTES: 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

Tabla 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
 2º QUADRIMESTRE DE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1.00
Receta Corrente líquida		27.806.983,13
Receta Corrente líquida Ajustada		RS 27.806.983,13
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.948.935,66	64,55%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>	15.015.770,89	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>	14.264.982,35	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%=>	13.514.193,80	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.744.264,56	78,20%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.568.379,76	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.449.117,30	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.946.488,82	7%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

Fonte: Contabilidade de 2019

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/0