

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

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)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	17,917,185.35	17,917,185.35	2,448,882.97	13.67	14,021,252.50	78.26	3,895,932.85
RECEITAS CORRENTES	17,467,213.35	17,467,213.35	2,448,882.97	14.02	13,276,428.64	76.01	4,190,784.71
RECEITA TRIBUTÁRIA	283,515.38	283,515.38	42,457.02	14.98	365,478.30	128.91	0.00
Impostos	282,666.86	282,666.86	42,365.83	14.99	343,414.54	121.49	0.00
Taxas	848.52	848.52	91.19	10.75	22,063.76	2,600.22	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	110,707.70	110,707.70	11,814.24	10.67	213,063.96	192.46	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	110,707.70	110,707.70	11,814.24	10.67	93,058.96	84.06	17,648.74
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	240,010.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	40,798.63	40,798.63	1,183.05	2.90	10,366.10	25.41	30,432.53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,020,192.06	17,020,192.06	2,393,426.66	14.06	12,672,512.03	74.46	4,347,680.03
Transferências Intergovernamentais	17,020,192.06	17,020,192.06	2,393,426.66	14.06	12,672,512.03	74.46	4,347,680.03
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11,999.58	11,999.58	2.00	0.02	15,008.25	125.07	0.00
Multas e Juros de Mora	11,933.09	11,933.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.09
Indenizações e Restituições	66.49	66.49	2.00	3.01	15,008.25	22,572.22	0.00
Receita da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Correntes Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	449,972.00	449,972.00	0.00	0.00	744,823.86	165.53	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449,972.00	449,972.00	0.00	0.00	744,823.86	165.53	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

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

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17,917,185.35	17,917,185.35	2,448,882.97	13.67	14,021,252.50	78.26	3,895,932.85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17,917,185.35	17,917,185.35	2,448,882.97	13.67	14,021,252.50	78.26	3,895,932.85
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	911,885.84	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	17,917,185.35	17,917,185.35	2,448,882.97	13.67	14,933,138.34	78.26	3,895,932.85
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	16,094,635.23	16,206,440.24	1,858,578.83	14,728,448.35	1,477,991.89	2,632,828.03	13,611,684.83	2,594,755.41	12,960,886.80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,412,944.28	8,614,892.98	1,218,234.19	7,821,982.12	792,910.86	1,785,190.67	7,590,292.69	1,024,600.29	7,560,337.83
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,676,690.95	7,590,547.26	640,344.64	6,906,466.23	684,081.03	847,637.36	6,021,392.14	1,569,155.12	5,400,548.97
DESPESAS DE CAPITAL	1,760,335.62	1,648,530.61	514,472.80	1,376,494.16	272,036.45	474,932.22	1,321,453.51	327,077.10	1,310,942.31
INVESTIMENTOS	1,690,335.62	1,464,730.61	454,499.28	1,192,753.95	271,976.66	414,999.28	1,137,833.95	326,896.66	1,127,322.75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,000.00	183,800.00	59,973.52	183,740.21	59.79	59,932.94	183,619.56	180.44	183,619.56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62,214.50	62,214.50	0.00	0.00	62,214.50	0.00	0.00	62,214.50	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17,917,185.35	17,917,185.35	2,373,051.63	16,104,942.51	1,812,242.84	3,107,760.25	14,933,138.34	2,984,047.01	14,271,829.11
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17,917,185.35	17,917,185.35	2,373,051.63	16,104,942.51	1,812,242.84	3,107,760.25	14,933,138.34	2,984,047.01	14,271,829.11

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guilomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

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 Bimes. (b/total b)	% (d/total d)		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d/total d)	% (e/total e)	
Legislativa	729,718.65	729,718.65	24,536.91	722,891.76	4.49	6,826.89	119,308.48	591,966.06	3.96	137,752.59
Ação Legislativa	729,718.65	729,718.65	24,536.91	722,891.76	4.49	6,826.89	119,308.48	591,966.06	3.96	137,752.59
Administração	1,890,067.38	2,995,437.38	388,815.04	2,868,585.62	17.81	126,851.76	461,654.07	2,527,683.80	16.93	467,753.58
Administração Geral	1,855,567.38	2,927,137.38	387,615.04	2,818,385.62	17.81	108,751.76	448,454.07	2,495,483.80	16.71	431,653.58
Normatização e Fiscalização	34,500.00	68,300.00	1,200.00	50,200.00	17.81	18,100.00	13,200.00	32,200.00	0.22	36,100.00
Assistência Social	680,084.48	677,849.88	129,864.04	620,060.70	3.85	57,789.18	158,943.07	546,514.73	3.67	129,335.15
Assistência à Criança e ao	241,909.41	201,935.51	65,807.24	192,431.48	3.85	9,504.03	68,082.96	182,537.33	1.22	19,398.18
Assistência Comunitária	438,175.07	475,914.37	64,056.80	427,629.22	3.85	48,285.15	90,860.11	365,977.40	2.45	109,936.97
Saúde	2,869,955.99	3,060,888.54	565,298.72	3,028,066.61	18.80	32,821.93	664,171.88	2,838,010.47	19.00	222,878.07
Atenção Básica	2,745,514.53	2,867,228.54	520,159.52	2,834,625.01	18.80	32,603.53	646,120.32	2,692,213.45	18.03	175,015.09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57,941.46	132,780.00	-40.80	132,561.60	18.80	218.40	9,389.56	124,417.02	0.83	8,362.98
Vigilância Sanitária	33,500.00	60,880.00	45,180.00	60,880.00	18.80	0.00	8,662.00	21,380.00	0.14	39,500.00
Vigilância Epidemiológica	33,000.00	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educação	8,959,916.41	7,361,726.61	826,115.44	6,350,768.15	39.43	1,010,958.46	1,246,815.31	6,111,279.16	40.92	1,250,447.45
Alimentação e Nutrição	306,140.32	198,740.32	11,702.60	152,061.12	39.43	46,679.20	13,328.79	146,775.61	0.98	51,964.71
Ensino Fundamental	7,243,936.96	6,676,919.01	814,412.84	5,805,199.27	39.43	871,719.74	1,201,886.52	5,593,795.79	37.46	1,083,123.22
Ensino Médio	56,251.34	39,251.34	10,000.00	30,000.00	39.43	9,251.34	20,000.00	30,000.00	0.20	9,251.34
Ensino Superior	20,000.00	86,800.00	0.00	65,635.60	39.43	21,164.40	11,600.00	48,235.60	0.32	38,564.40
Educação Infantil	1,333,587.79	360,015.94	-10,000.00	297,872.16	39.43	62,143.78	0.00	292,472.16	1.96	67,543.78
Cultura	333,450.19	626,950.19	38,576.39	596,957.05	3.71	29,993.14	42,252.39	514,669.93	3.45	112,280.26
Administração Geral	126,000.00	223,400.00	32,500.00	207,960.00	3.71	15,440.00	33,926.00	172,606.88	1.16	50,793.12
Difusão Cultural	177,555.79	402,655.79	6,076.39	388,997.05	3.71	13,658.74	8,326.39	342,063.05	2.29	60,592.74
Turismo	29,894.40	894.40	0.00	0.00	3.71	894.40	0.00	0.00	0.00	894.40
Urbanismo	1,748,587.13	1,646,892.29	290,320.65	1,310,952.39	8.14	335,939.90	289,154.31	1,231,937.39	8.25	414,954.90
Infra-estrutura Urbana	115,464.84	57,270.00	0.00	27,684.88	8.14	29,585.12	1,500.00	15,684.88	0.11	41,585.12
Serviços Urbanos	1,633,122.29	1,589,622.29	290,320.65	1,283,267.51	8.14	306,354.78	287,654.31	1,216,252.51	8.14	373,369.78
Habitação	20,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

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 Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Habitação Urbana	20,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Saneamento	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Saneamento Básico Urbano	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Gestão Ambiental	12,500.00	21,100.00	3,500.00	10,500.00	0.07	10,600.00	3,000.00	10,000.00	0.07	11,100.00
Controle Ambiental	12,500.00	21,100.00	3,500.00	10,500.00	0.07	10,600.00	3,000.00	10,000.00	0.07	11,100.00
Agricultura	303,500.00	275,500.00	26,130.00	231,030.00	1.43	44,470.00	38,891.23	213,655.54	1.43	61,844.46
Administração Geral	242,500.00	261,500.00	26,130.00	231,030.00	1.43	30,470.00	38,891.23	213,655.54	1.43	47,844.46
Abastecimento	10,000.00	500.00	0.00	0.00	1.43	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Promoção da Produção Agropecuária	36,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1.43	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Promoção Comercial	15,000.00	5,500.00	0.00	0.00	1.43	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
Comércio e Serviços	63,500.00	87,700.00	3,000.00	67,925.60	0.42	19,774.40	6,500.00	58,835.60	0.39	28,864.40
Turismo	63,500.00	87,700.00	3,000.00	67,925.60	0.42	19,774.40	6,500.00	58,835.60	0.39	28,864.40
Transporte	7,000.00	75,100.00	8,695.18	58,823.33	0.37	16,276.67	8,958.34	48,401.49	0.32	26,698.51
Transporte Rodoviário	7,000.00	75,100.00	8,695.18	58,823.33	0.37	16,276.67	8,958.34	48,401.49	0.32	26,698.51
Desporto e Lazer	120,690.62	28,107.31	0.00	81.53	0.00	28,025.78	0.00	81.53	0.00	28,025.78
Desporto de Rendimento	73,983.31	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Lazer	46,707.31	20,107.31	0.00	81.53	0.00	20,025.78	0.00	81.53	0.00	20,025.78
Encargos Especiais	110,000.00	264,800.00	68,199.26	238,299.77	1.48	26,500.23	68,111.17	238,102.64	1.59	26,697.36
Serviço da Dívida Interna	110,000.00	264,800.00	68,199.26	238,299.77	1.48	26,500.23	68,111.17	238,102.64	1.59	26,697.36
Reserva de Contingência	62,214.50	62,214.50	0.00	0.00	0.00	62,214.50	0.00	0.00	0.00	62,214.50
Reserva de Contingência	62,214.50	62,214.50	0.00	0.00	0.00	62,214.50	0.00	0.00	0.00	62,214.50

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

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 Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	17,917,185.35	17,917,185.35	2,373,051.63	16,104,942.51	100.00	1,812,242.84	3,107,760.25	14,933,138.34	100.00	2,984,047.01

 Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

 Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

 Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	1,742,298.04	2,659,661.73	1,171,955.47	1,947,652.45	1,335,460.91	1,502,598.18	1,645,163.89	1,470,401.87	1,508,837.02	1,566,055.31	1,368,625.02	1,371,731.47	19,290,441.36
Receitas Tributárias	462.11	461.29	15,157.23	30,618.33	51,170.43	28,927.70	41,699.39	36,963.27	51,485.93	66,999.00	12,168.94	30,288.08	366,401.70
Receitas de Contribuições	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
Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	6,844.38	8,811.46	11,960.76	146,867.43	7,319.61	5,681.35	6,130.30	7,634.43	6,283.94	5,530.30	213,063.96
Receitas Agropecuárias	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
Receitas Industriais	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
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.05	8,000.00	1,183.05	0.00	10,366.10
Transferências Correntes	1,741,835.93	2,659,230.44	1,149,801.17	1,908,222.66	1,260,533.15	1,326,803.05	1,596,144.89	1,424,700.26	1,450,037.74	1,483,421.88	1,348,987.09	1,335,913.09	18,685,631.35
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	152.69	0.00	11,796.57	0.00	0.00	3,056.99	0.00	0.00	2.00	0.00	15,008.25
DEDUÇÕES (II)	238,259.93	291,519.88	162,358.49	198,744.46	143,309.60	160,376.89	192,383.69	167,992.33	139,449.28	155,964.69	134,803.30	156,670.22	2,141,832.76
Dedução p/ FUNDEB	238,259.93	291,519.88	162,358.49	198,744.46	143,309.60	160,376.89	192,383.69	167,992.33	139,449.28	155,964.69	134,803.30	156,670.22	2,141,832.76
RCL (III) = (I - II)	1,504,038.11	2,368,141.85	1,009,596.98	1,748,907.99	1,192,151.31	1,342,221.29	1,452,780.20	1,302,409.54	1,369,387.74	1,410,090.62	1,233,821.72	1,215,061.25	17,148,608.60

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/0

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.	Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Julho/Agosto 2017 (b)	Em Setembro/Outubro 2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	3.298.134,10	1.262.488,26	721.033,08	
Disponibilidade de Caixa	3.298.134,10	1.262.488,26	721.033,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.230.646,60	2.195.000,76	1.653.545,58	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	932.512,50	932.512,50	932.512,50	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	1.262.488,26	721.033,08	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	1.262.488,26	721.033,08	

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	541.455,18	2.577.101,02

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	259.476,00

FONTE: Contabilidade 2017

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
Prefeita
700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
Secretário de Finanças
004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
Contador
CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	17,356,505.65	13,183,369.68	0.00
Receita Tributária	283,515.38	365,478.30	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	120,005.00	0.00
Receita Patrimonial	110,707.70	213,063.96	0.00
(-)Aplicações Financeiras	110,707.70	93,058.96	0.00
Transferências Correntes	17,020,192.06	12,672,512.03	0.00
Demais Receitas Correntes	52,798.21	25,374.35	24,189.30
Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00
Diversas Receitas Correntes	52,798.21	25,374.35	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	449,972.00	744,823.86	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	449,972.00	744,823.86	0.00
Convênios	449,972.00	744,823.86	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	449,972.00	744,823.86	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17,806,477.65	13,928,193.54	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	16,206,440.24	14,728,448.35	0.00	13,611,684.83	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	8,614,892.98	7,821,982.12	0.00	7,590,292.69	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7,590,547.26	6,906,466.23	0.00	6,021,392.14	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	16,205,440.24	14,728,448.35	0.00	13,611,684.83	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,648,530.61	1,376,494.16	0.00	1,321,453.51	0.00
Investimentos	1,464,730.61	1,192,753.95	0.00	1,137,833.95	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	183,800.00	183,740.21	0.00	183,619.56	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1,464,730.61	1,192,753.95	0.00	1,137,833.95	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	62,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	17,732,385.35	15,921,202.30	0.00	14,749,518.78	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	74,092.30	-1,993,008.76	0.00	-821,325.24	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL **VALOR CORRENTE**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **0.00**

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
Prefeita
700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
Secretário de Finanças
004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
Contador
CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Câmara Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tribunal de Contas												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Guilima Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guilomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

Página 1

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	282,666.86	282,666.86	343,414.54	121.49
1.1 - Receita Resultante do IPTU	5,424.43	5,424.43	8,541.76	157.47
1.1.1 - IPTU	5,424.43	5,424.43	8,541.76	157.47
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	2,299.48	2,299.48	1,000.00	43.49
1.2.1 - ITBI	2,299.48	2,299.48	1,000.00	43.49
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	217,099.10	217,099.10	203,295.64	93.64
1.3.1 - ISS	217,099.10	217,099.10	203,295.64	93.64
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	57,843.85	57,843.85	130,577.14	225.74
1.5 - Receita Resultante do 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, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	10,188,153.50	10,188,153.50	8,435,310.74	82.80
2.1 - Cota-Parte FPM	8,278,088.49	8,278,088.49	6,813,145.53	82.30
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,817,995.08	1,817,995.08	1,525,355.06	83.90
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	7,097.00	7,097.00	5,236.92	73.79
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	23,448.37	23,448.37	14,586.67	62.21
2.5 - Cota-Parte ITR	2,762.45	2,762.45	23,116.74	836.82
2.6 - Cota-Parte IPVA	58,762.11	58,762.11	53,869.82	91.67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10,470,820.36	10,470,820.36	8,778,725.28	83.84

(Continua)

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

(Continuação) - Página 2

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (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	768,732.05	768,732.05	281,820.83	36.66	
5.1-Transferências do Salário-Educação	276,650.09	276,650.09	181,510.43	65.61	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	6,801.86	6,801.86	1,980.00	29.11	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	292,171.95	292,171.95	98,330.40	33.65	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	11,717.01	11,717.01	0.00	0.00	
5.5-Outras Transferências do FNDE	181,391.14	181,391.14	0.00	0.00	
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	124,986.00	124,986.00	258,808.86	207.07	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	893,718.05	893,718.05	540,629.69	60.49	
	FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,037,630.70	2,037,630.70	1,612,052.95	79.11	
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,655,617.70	1,655,617.70	1,178,195.34	71.16	
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	363,599.02	363,599.02	305,009.64	83.89	
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	4,689.67	4,689.67	0.00	0.00	
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	552.49	552.49	166.29	30.10	
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	11,752.42	11,752.42	7,919.55	67.39	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6,695,207.30	6,695,207.30	4,505,514.18	67.29	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4,874,437.38	4,874,437.38	3,227,278.82	66.21	
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,820,769.92	1,820,769.92	1,278,235.36	70.20	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	2,836,806.68	2,836,806.68	1,615,225.87	56.94	

[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 Nova Redenção

(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	VALOR	VALOR
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4,028,376.27	3,105,822.92	2,807,500.00	90.39	2,791,645.80	89.88	0.00	0.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4,028,376.27	3,105,822.92	2,807,500.00	90.39	2,791,645.80	89.88	0.00	0.00
14 - OUTRAS DESPESAS	2,685,584.18	2,335,692.73	1,915,467.81	82.01	1,846,020.87	79.04	0.00	0.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,685,584.18	2,335,692.73	1,915,467.81	82.01	1,846,020.87	79.04	0.00	0.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	6,713,960.45	5,441,515.65	4,722,967.81	86.80	4,637,666.67	85.23	0.00	0.00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
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							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								4,637,666.67
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$								61.96
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$								40.97
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								-2.93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
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
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	VALOR	VALOR
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,063,291.45	57,519.60	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	868,291.45	55,019.60	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	195,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6,803,758.82	6,211,690.87	5,410,253.34	87.10	5,256,019.82	84.61	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5,845,669.00	5,386,496.05	4,717,767.81	87.59	4,637,666.67	86.10	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	958,089.82	825,194.82	692,485.53	83.92	618,353.15	74.93	0.00	0.00
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	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	0.00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	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	0.00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	7,867,050.27	6,269,210.47	5,415,453.34	86.38	5,256,019.82	83.84	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1,615,225.87
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1,278,235.36
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0.00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	0.00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)	0.00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2,893,461.23
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5,256,019.82
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25.82

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (j)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			200.29				0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7,508,277.79				357,375.21
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7,522,235.18				377,523.79
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			14,157.68				20,148.58
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			400.58				0.00
51 - (+) AJUSTES			0.00				0.00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			400.58				0.00

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares

Wartley Jackson Macedo Barbosa

Guiomar Jesus de Santana

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

Página 1

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	282.666,86	282.666,86	343.414,54	121,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.424,43	5.424,43	8.541,76	157,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.299,48	2.299,48	1.000,00	43,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	217.099,10	217.099,10	203.295,64	93,64
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	57.843,85	57.843,85	130.577,14	225,74
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	10.188.153,50	10.188.153,50	8.435.310,74	82,80
Cota-Parte do FPM	8.278.088,49	8.278.088,49	6.813.145,53	82,30
Cota-Parte do ITR	2.762,45	2.762,45	23.116,74	836,82
Cota-Parte do IPVA	58.762,11	58.762,11	53.869,82	91,67
Cota-Parte do ICMS	1.817.995,08	1.817.995,08	1.525.355,06	83,90
Cota-Parte IPI-Eportação	23.448,37	23.448,37	14.586,67	62,21
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	7.097,00	7.097,00	5.236,92	73,79
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	10.470.820,36	10.470.820,36	8.778.725,28	83,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
		(a)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	869.385,72	869.385,72	721.147,36	82,95
Provenientes dos Estados	57.495,80	57.495,80	59.568,90	103,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	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	926.881,52	926.881,52	780.716,26	84,23

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

Página 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)
DESPESAS CORRENTES	2,542,130.07	2,671,549.70	2,642,527.77	98.91	2,371,225.45	88.76	0.00	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	1,154,981.36	1,352,051.10	1,338,628.33	99.01	1,287,928.55	95.26	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,387,148.71	1,319,498.60	1,303,899.44	98.82	1,083,296.90	82.10	0.00	0.00
DESPESA DE CAPITAL	327,825.92	389,338.84	385,538.84	99.02	342,215.64	87.90	0.00	0.00
Investimentos	327,825.92	389,338.84	385,538.84	0.00	342,215.64	87.90	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	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	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2,869,955.99	3,060,888.54	3,028,066.61	197.94	2,713,441.09	176.66	0.00	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0.00	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	0.00
Recursos de Transferência do SUS	964,679.51	1,058,681.08	1,049,960.83	99.18	982,217.43	92.78	0.00	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	125,229.46	164,620.46	159,620.46	0.00	159,620.46	96.96	0.00	0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1,089,908.97	1,223,301.54	1,209,581.29	99.18	1,141,837.89	189.74	0.00	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	1,780,047.02	1,837,587.00	1,818,485.32	98.96	1,571,603.20	85.53	0.00	0.00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%								17.90
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]								-254,794.41

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guilomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	17,917,185.35
Previsão Atualizada da Receita	-	17,917,185.35
Receitas Realizadas	2,448,882.97	14,021,252.50
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Deficit Orçamentário	0.00	911,885.84
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	17,917,185.35
Dotação Atualizada	-	17,917,185.35
Despesas Empenhadas	2,373,051.63	16,104,942.51
Despesas Liquidadas	3,107,760.25	14,933,138.34
Superavit Orçamentário	0.00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2,373,051.63	16,104,942.51
Despesas Liquidadas	3,107,760.25	14,933,138.34
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	0.00	-821,325.24	0.00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	5,256,019.82	25%	25.82
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	2,791,645.80	60%	61.96
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00
Despesas de Capital Líquida	1,321,453.51	327,077.10

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14				Em Reais
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual % Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	1,571,603.20	15%	17.90	

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guimar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO 2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											

