

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
 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)	26,000,000.00	26,000,000.00	4,204,052.05	16.17	20,344,398.16	78.25	5,655,601.84
RECEITAS CORRENTES	25,479,000.00	25,479,000.00	4,204,052.05	16.50	19,985,467.83	78.44	5,493,532.17
RECEITA TRIBUTÁRIA	607,450.00	607,450.00	63,651.31	10.48	538,698.78	88.68	68,751.22
Impostos	500,000.00	500,000.00	58,675.97	11.74	495,856.91	99.17	4,143.09
Taxas	107,450.00	107,450.00	4,975.34	4.63	42,841.87	39.87	64,608.13
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	77,500.00	77,500.00	6,250.47	8.07	58,274.30	75.19	19,225.70
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	77,500.00	77,500.00	6,250.47	8.07	58,274.30	75.19	19,225.70
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	15,500.00	15,500.00	1,000.00	6.45	4,974.50	32.09	10,525.50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24,660,050.00	24,660,050.00	4,106,944.89	16.65	19,147,893.47	77.65	5,512,156.53
Transferências Intergovernamentais	24,660,050.00	24,660,050.00	4,106,944.89	16.65	19,147,893.47	77.65	5,512,156.53
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118,500.00	118,500.00	26,205.38	22.11	1,885,014.24	1,590.7	0.00
Multas e Juros de Mora	30,500.00	30,500.00	8,801.78	28.86	35,654.96	116.90	0.00
Indenizações e Restituições	65,000.00	65,000.00	16,979.12	26.12	147,456.92	228.86	0.00
Receita da Dívida Ativa	8,000.00	8,000.00	424.48	5.31	2,552.51	31.91	5,447.49
Receitas Correntes Diversas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	49,962.39	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	521,000.00	521,000.00	0.00	0.00	358,930.33	68.89	162,069.67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	491,000.00	491,000.00	0.00	0.00	358,930.33	73.10	132,069.67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
 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)	26,000,000.00	26,000,000.00	4,204,052.05	16.17	20,344,398.16	78.25	5,655,601.84
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)	26,000,000.00	26,000,000.00	4,204,052.05	16.17	20,344,398.16	78.25	5,655,601.84
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26,000,000.00	26,000,000.00	4,204,052.05	16.17	20,344,398.16	78.25	5,655,601.84
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	23,247,200.00	24,765,750.00	2,460,893.62	20,641,931.12	4,123,818.88	3,474,616.56	18,746,103.44	6,019,646.56	18,419,436.51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,039,500.00	16,115,500.00	2,339,043.65	13,481,862.82	2,633,637.18	2,596,371.48	13,009,387.35	3,106,112.65	12,963,959.21
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,206,700.00	8,649,250.00	121,849.97	7,160,068.30	1,489,181.70	878,245.08	5,736,716.09	2,912,533.91	5,455,477.30
DESPESAS DE CAPITAL	2,722,800.00	1,204,250.00	140,326.20	849,741.76	354,508.24	182,441.95	792,761.32	411,488.68	747,798.72
INVESTIMENTOS	2,410,800.00	665,950.00	9,434.00	338,484.95	327,465.05	42,604.00	300,306.95	365,643.05	255,344.35
INVERSÕES FINANCEIRAS	61,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,000.00	512,300.00	130,892.20	511,256.81	1,043.19	139,837.95	492,454.37	19,845.63	492,454.37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26,000,000.00	26,000,000.00	2,601,219.82	21,491,672.88	4,508,327.12	3,657,058.51	19,538,864.76	6,461,135.24	19,167,235.23
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)	-	-	-	-	-	-	805,533.40	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26,000,000.00	26,000,000.00	2,601,219.82	21,491,672.88	4,508,327.12	3,657,058.51	20,344,398.16	6,461,135.24	19,167,235.23

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

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: 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 (d)	Até o Bimes. (d/total d)	%	
Legislativa	1,250,000.00	1,250,000.00	283,978.92	1,102,496.13	5.13	147,503.87	174,485.83	897,842.43	4.60	352,157.57
Ação Legislativa	1,250,000.00	1,250,000.00	283,978.92	1,102,496.13	5.13	147,503.87	174,485.83	897,842.43	4.60	352,157.57
Judiciária	54,000.00	185,600.00	12,500.01	168,500.01	0.78	17,099.99	32,880.05	155,090.37	0.79	30,509.63
Defesa do Interesse Público do	54,000.00	185,600.00	12,500.01	168,500.01	0.78	17,099.99	32,880.05	155,090.37	0.79	30,509.63
Administração	2,637,000.00	4,461,000.00	197,595.55	3,749,854.34	17.45	711,145.66	546,444.16	3,307,097.27	16.93	1,153,902.73
Administração Geral	2,005,000.00	3,841,800.00	253,386.55	3,332,913.11	17.45	508,886.89	496,211.55	2,903,921.30	14.86	937,878.70
Administração Financeira	588,000.00	525,100.00	-55,791.00	326,291.23	17.45	198,808.77	46,732.61	317,655.27	1.63	207,444.73
Controle Interno	44,000.00	94,100.00	0.00	90,650.00	17.45	3,450.00	3,500.00	85,520.70	0.44	8,579.30
Segurança Pública	55,000.00	30,000.00	0.00	8,400.00	0.04	21,600.00	1,400.00	3,500.00	0.02	26,500.00
Policimento	55,000.00	30,000.00	0.00	8,400.00	0.04	21,600.00	1,400.00	3,500.00	0.02	26,500.00
Assistência Social	1,023,700.00	1,027,700.00	127,968.90	936,680.95	4.36	91,019.05	110,546.97	628,580.06	3.22	399,119.94
Assistência ao Idoso	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	4.36	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
Assistência à Criança e ao	746,000.00	765,500.00	85,140.00	724,275.55	4.36	41,224.45	79,666.84	511,304.81	2.62	254,195.19
Assistência Comunitária	270,500.00	255,000.00	42,828.90	212,405.40	4.36	42,594.60	30,880.13	117,275.25	0.60	137,724.75
Saúde	5,136,500.00	5,136,500.00	286,965.00	4,506,146.08	20.97	630,353.92	795,408.63	4,086,532.80	20.91	1,049,967.20
Atenção Básica	5,002,500.00	4,829,000.00	290,065.00	4,274,276.08	20.97	554,723.92	753,529.06	3,893,127.30	19.93	935,872.70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40,000.00	112,600.00	-23,100.00	90,300.00	20.97	22,300.00	5,358.40	58,715.98	0.30	53,884.02
Vigilância Epidemiológica	94,000.00	194,900.00	20,000.00	141,570.00	20.97	53,330.00	36,521.17	134,689.52	0.69	60,210.48
Educação	11,604,800.00	10,092,450.00	1,464,900.02	7,977,102.21	37.12	2,115,347.79	1,589,027.66	7,692,607.93	39.37	2,399,842.07
Alimentação e Nutrição	250,000.00	374,700.00	108,604.80	374,604.80	37.12	95.20	111,262.90	371,346.36	1.90	3,353.64
Ensino Fundamental	11,223,000.00	9,646,050.00	1,356,295.22	7,802,497.41	37.12	2,043,552.59	1,477,764.76	7,321,261.57	37.47	2,324,788.43
Ensino Médio	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	37.12	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Ensino Superior	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	37.12	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Educação Infantil	85,800.00	25,700.00	0.00	0.00	37.12	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
Educação de Jovens e Adultos	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	37.12	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Cultura	555,000.00	319,100.00	-8,999.00	292,661.00	1.36	26,439.00	17,860.00	271,660.00	1.39	47,440.00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1.36	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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: 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 (d)	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Difusão Cultural	550,000.00	314,100.00	-8,999.00	292,661.00	1.36	21,439.00	17,860.00	271,660.00	1.39	42,440.00
Urbanismo	2,690,000.00	2,468,200.00	72,698.22	2,021,560.08	9.41	446,639.92	216,624.36	1,791,730.43	9.17	676,469.57
Infra-estrutura Urbana	428,000.00	151,600.00	0.00	55,000.00	9.41	96,600.00	0.00	54,638.76	0.28	96,961.24
Serviços Urbanos	2,262,000.00	2,316,600.00	72,698.22	1,966,560.08	9.41	350,039.92	216,624.36	1,737,091.67	8.89	579,508.33
Habituação	13,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Habituação Urbana	13,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Saneamento	70,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
Saneamento Básico Urbano	70,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
Agricultura	74,000.00	60,900.00	0.00	5,000.00	0.02	55,900.00	0.00	3,000.00	0.02	57,900.00
Promoção da Produção Vegetal	74,000.00	60,900.00	0.00	5,000.00	0.02	55,900.00	0.00	3,000.00	0.02	57,900.00
Energia	105,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Energia Elétrica	105,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Transporte	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Transporte Rodoviário	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Desporto e Lazer	147,000.00	105,200.00	0.00	20,429.00	0.10	84,771.00	0.00	18,249.00	0.09	86,951.00
Desporto Comunitário	107,000.00	65,200.00	0.00	20,429.00	0.10	44,771.00	0.00	18,249.00	0.09	46,951.00
Lazer	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.10	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Encargos Especiais	485,000.00	746,550.00	163,612.20	702,843.08	3.27	43,706.92	172,380.85	682,974.47	3.50	63,575.53
Outros Encargos Especiais	485,000.00	746,550.00	163,612.20	702,843.08	3.27	43,706.92	172,380.85	682,974.47	3.50	63,575.53
Reserva de Contingência	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Reserva de Contingência	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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: 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)	26,000,000.00	26,000,000.00	2,601,219.82	21,491,672.88	100.00	4,508,327.12	3,657,058.51	19,538,864.76	100.00	6,461,135.24

 MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

 VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
 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)	2,766,669.86	4,176,801.86	1,686,662.81	2,864,885.52	2,090,364.24	2,050,421.32	2,451,327.82	2,157,050.83	2,212,316.74	2,105,800.91	2,065,071.82	2,548,049.33	29,175,423.06
Receitas Tributárias	62.072.95	107.601.63	55.720.88	49.540.73	143.059.84	58.622.26	49.955.20	39.349.99	51.397.99	27.400.58	30.734.34	32.916.97	708.373.36
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	1.312.86	1.619.00	5.557.83	10.337.86	10.264.46	4.912.38	7.202.17	5.540.63	4.498.37	3.710.13	3.372.40	2.878.07	61.206.16
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	270.00	463.00	0.00	839.52	388.98	280.00	2.003.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	5.244.50
Transferências Correntes	2.692.362.06	4.052.439.03	1.613.892.02	2.735.994.95	1.918.869.24	1.970.737.26	2.358.938.47	2.094.831.36	2.133.781.94	2.051.317.75	2.013.002.57	2.503.011.42	28.139.178.07
Outras Receitas Correntes	10.921.99	14.872.20	11.029.08	69.011.98	17.331.18	15.760.44	34.951.98	15.325.85	22.638.44	23.372.45	17.962.51	8.242.87	261.420.97
DEDUÇÕES (II)	328,587.02	405,302.16	224,568.19	272,693.19	201,626.01	222,941.14	267,041.95	233,475.96	195,809.30	219,258.67	189,695.25	219,373.85	2,980,372.69
Dedução p/ FUNDEB	328,587.02	405,302.16	224,568.19	272,693.19	201,626.01	222,941.14	267,041.95	233,475.96	195,809.30	219,258.67	189,695.25	219,373.85	2,980,372.69
RCL (III) = (I - II)	2,438,082.84	3,771,499.70	1,462,094.62	2,592,192.33	1,888,738.23	1,827,480.18	2,184,285.87	1,923,574.87	2,016,507.44	1,886,542.24	1,875,376.57	2,328,675.48	26,195,050.37

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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
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.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/0

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 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)	17.770.454,55	17.356.364,83	17.211.925,43	
DEDUÇÕES (II)	202.199,11	888.182,79	1.427.382,71	
Disponibilidade de Caixa	202.199,11	888.182,79	1.427.382,71	
Disponibilidade de Caixa Bruta	418.604,83	996.085,86	1.535.285,78	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	216.405,72	107.903,07	107.903,07	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.568.255,44	16.468.182,04	15.784.542,72	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	17.568.255,44	16.468.182,04	15.784.542,72	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
VALOR	-	683.639,32	1.783.712,72	
<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			559.739,00	

Fonte: Contabilidade 2017

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
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)	25,401,500.00	19,927,193.53	0.00
Receita Tributária	607,450.00	538,698.78	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	0.00	0.00
Receita Patrimonial	77,500.00	58,274.30	0.00
(-)Aplicações Financeiras	77,500.00	58,274.30	0.00
Transferências Correntes	24,660,050.00	19,147,893.47	0.00
Demais Receitas Correntes	134,000.00	240,601.28	213,395.90
Dívida Ativa	8,000.00	2,552.51	0.00
Diversas Receitas Correntes	126,000.00	238,048.77	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	521,000.00	358,930.33	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)	30,000.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	491,000.00	358,930.33	0.00
Convênios	400,000.00	317,472.14	0.00
Outras Transferências de Capital	91,000.00	41,458.19	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	491,000.00	358,930.33	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25,892,500.00	20,286,123.86	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	24,765,750.00	20,641,931.12	0.00	18,746,103.44	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	16,115,500.00	13,481,862.82	0.00	13,009,387.35	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	8,649,250.00	7,160,068.30	0.00	5,736,716.09	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	24,764,750.00	20,641,931.12	0.00	18,746,103.44	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,204,250.00	849,741.76	0.00	792,761.32	0.00
Investimentos	665,950.00	338,484.95	0.00	300,306.95	0.00
Inversões Financeiras	26,000.00	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)	512,300.00	511,256.81	0.00	492,454.37	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	691,950.00	338,484.95	0.00	300,306.95	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	30,000.00	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)	25,486,700.00	20,980,416.07	0.00	19,046,410.39	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	405,800.00	-694,292.21	0.00	1,239,713.47	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**

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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
 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	108,502.65	0.00	-108,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,502.65
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	108,502.65	0.00	-108,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,502.65

 MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

 VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova Página 1
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

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	496,000.00	496,000.00	504,081.63	101.63
1.1 - Receita Resultante do IPTU	94,000.00	94,000.00	87,313.67	92.89
1.1.1 - IPTU	70,000.00	70,000.00	70,011.02	100.02
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	24,000.00	24,000.00	17,302.65	72.09
1.2 - Receita Resultante do ITBI	50,000.00	50,000.00	98,252.29	196.50
1.2.1 - ITBI	50,000.00	50,000.00	98,252.29	196.50
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	202,000.00	202,000.00	117,383.48	58.11
1.3.1 - ISS	200,000.00	200,000.00	117,360.02	58.68
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	2,000.00	2,000.00	23.46	1.17
1.4 - Receita Resultante do IRRF	150,000.00	150,000.00	201,132.19	134.09
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	13,578,000.00	13,578,000.00	11,736,717.95	86.44
2.1 - Cota-Parte FPM	11,000,000.00	11,000,000.00	9,107,761.37	82.80
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,400,000.00	2,400,000.00	2,480,740.31	103.36
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12,000.00	12,000.00	9,258.20	77.15
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	30,000.00	30,000.00	23,524.34	78.41
2.5 - Cota-Parte ITR	6,000.00	6,000.00	7,611.92	126.87
2.6 - Cota-Parte IPVA	130,000.00	130,000.00	107,821.81	82.94
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14,074,000.00	14,074,000.00	12,240,799.58	86.97

(Continua)

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova (Continuação) - Página 2
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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	11,000.00	11,000.00	2,484.67	22.59
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	696,000.00	696,000.00	591,313.64	84.96
5.1-Transferências do Salário-Educação	252,000.00	252,000.00	215,405.48	85.48
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5,000.00	5,000.00	2,450.00	49.00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	230,000.00	230,000.00	200,143.00	87.02
5.4-Transferências Diretas - PNATE	20,000.00	20,000.00	21,646.16	108.23
5.5-Outras Transferências do FNDE	189,000.00	189,000.00	151,669.00	80.25
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400,000.00	400,000.00	317,472.14	79.37
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1,107,000.00	1,107,000.00	911,270.45	82.32
	FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,715,600.00	2,715,600.00	2,246,483.51	82.73
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,200,000.00	2,200,000.00	1,725,397.95	78.43
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	480,000.00	480,000.00	496,147.85	103.36
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,400.00	2,400.00	1,851.60	77.15
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,200.00	1,200.00	1,522.32	126.86
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	26,000.00	26,000.00	21,563.79	82.94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9,490,000.00	9,490,000.00	6,458,707.02	68.06
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,500,000.00	7,500,000.00	4,640,547.85	61.87
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,990,000.00	1,990,000.00	1,818,159.17	91.36
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4,784,400.00	4,784,400.00	2,394,064.34	50.04

[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

(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO ENSINO									
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7,000,000.00	6,027,200.00	4,563,273.84	75.71	4,550,427.54	75.50	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	7,000,000.00	6,027,200.00	4,563,273.84	75.71	4,550,427.54	75.50	0.00	0.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	2,500,000.00	2,207,600.00	2,061,928.63	93.40	1,999,142.11	90.56	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	2,500,000.00	2,207,600.00	2,061,928.63	93.40	1,999,142.11	90.56	0.00	0.00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	9,500,000.00	8,234,800.00	6,625,202.47	80.45	6,549,569.65	79.54	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)									6,549,569.65
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %									70.45
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %									30.95
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %									-1.41
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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100			
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10,461,000.00	9,353,200.00	7,353,426.64	78.62	7,131,526.65	76.25	0.00	0.00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9,500,000.00	8,234,800.00	6,625,202.47	80.45	6,549,569.65	79.54	0.00	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	961,000.00	1,118,400.00	728,224.17	65.11	581,957.00	52.03	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)	10,466,800.00	9,359,000.00	7,353,426.64	78.57	7,131,526.65	76.20	0.00	0.00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2,394,064.34
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1,818,159.17
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)	4,212,223.51
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	7,131,526.65
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24.52

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 (j)			
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			165.97				100.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11,479,289.38				900,778.70
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11,489,223.29				900,678.70
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0.00				0.00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-9,767.94				200.00
51 - (+) AJUSTES			9,933.91				0.00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-19,701.85				200.00

MARINEIDE PEREIRA SOARES

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
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)	509,000.00	509,000.00	516,406.04	101.46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70,000.00	70,000.00	70,011.02	100.02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50,000.00	50,000.00	98,252.29	196.50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230,000.00	230,000.00	126,461.41	54.98
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	150,000.00	150,000.00	201,132.19	134.09
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	17,996.62	599.89
Dívida Ativa dos Impostos	6,000.00	6,000.00	2,552.51	42.54
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)	13,578,000.00	13,578,000.00	11,736,717.95	86.44
Cota-Parte do FPM	11,000,000.00	11,000,000.00	9,107,761.37	82.80
Cota-Parte do ITR	6,000.00	6,000.00	7,811.92	126.87
Cota-Parte do IPVA	130,000.00	130,000.00	107,821.81	82.94
Cota-Parte do ICMS	2,400,000.00	2,400,000.00	2,480,740.31	103.36
Cota-Parte IPI-Eportação	30,000.00	30,000.00	23,524.34	78.41
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	12,000.00	12,000.00	9,258.20	77.15
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	14,087,000.00	14,087,000.00	12,253,123.99	86.98
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	2,643,500.00	2,643,500.00	2,184,470.54	82.64
Provenientes dos Estados	60,000.00	60,000.00	0,00	0,00
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	2,703,500.00	2,703,500.00	2,184,470.54	80.80

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
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	4,670,500.00	5,102,700.00	4,487,991.08	87.95	3,959,172.68	77.59	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	2,655,500.00	2,238,600.00	1,875,731.91	83.79	1,838,444.88	82.12	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,015,000.00	2,864,100.00	2,612,259.17	91.21	2,120,727.80	74.05	0.00
DESPESA DE CAPITAL	466,000.00	33,800.00	18,155.00	53.71	11,615.00	34.36	0.00
Investimentos	466,000.00	33,800.00	18,155.00	0.00	11,615.00	34.36	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)	5,136,500.00	5,136,500.00	4,506,146.08	141.67	3,970,787.68	111.95	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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 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	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 SUS	2,703,500.00	2,259,600.00	2,050,979.94	90.77	1,808,367.29	80.03	0.00
Receitas 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 PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE	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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2,703,500.00	2,259,600.00	2,050,979.94	90.77	1,808,367.29	80.03	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2,433,000.00	2,876,900.00	2,455,166.14	85.34	2,162,420.39	75.16	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%							17.65
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)]							-324,451.79

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

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

RRFO - 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											

Prefeitura Municipal de Terra Nova

TOTAL DAS DESPESAS																						
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	24.805.807,21	26.195.050,37																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																						

Nota:
FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
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		-	26,000,000.00
Previsão Atualizada da Receita		-	26,000,000.00
Receitas Realizadas		4,204,052.05	20,344,398.16
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00
Deficit Orçamentário		0.00	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		-	26,000,000.00
Dotação Atualizada		-	26,000,000.00
Despesas Empenhadas		2,601,219.82	21,491,672.88
Despesas Liquidadas		3,657,058.51	19,538,864.76
Superavit Orçamentário		0.00	805,533.40
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2,601,219.82	21,491,672.88
Despesas Liquidadas		3,657,058.51	19,538,864.76
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	-1,116,681.07	0.00
Resultado Primário	0.00	1,239,713.47	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	108,502.65	-108,502.65
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	108,502.65	-108,502.65

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	7,131,526.65	25%	24.51
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	4,550,427.54	60%	70.45
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	792,761.32	411,488.68

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
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	30,000.00
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	2,162,420.39	15%	17.66	

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

RAFAEL FERREIRA SOUZA

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O