



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Terra Nova**

quinta-feira, 29 de março de 2018

Ano III - Edição nº 00239 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Terra Nova publica**



Rua Dr Fabio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caípe | Terra Nova-Ba

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2018.

# 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: Janeiro e Fevereiro de 2018

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)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,466,256.58	14.87	4,466,256.58	14.87	25,564,056.42
RECEITAS CORRENTES	28,659,403.00	28,659,403.00	4,466,256.58	15.58	4,466,256.58	15.58	24,193,146.42
RECEITA TRIBUTÁRIA	849,333.00	849,333.00	139,993.07	16.48	139,993.07	16.48	709,339.93
Impostos	735,847.00	735,847.00	89,833.81	12.21	89,833.81	12.21	646,013.19
Taxas	113,486.00	113,486.00	50,159.26	44.20	50,159.26	44.20	63,326.74
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	104,065.00	104,065.00	3,748.76	3.60	3,748.76	3.60	100,316.24
Receitas Imobiliárias	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
Receitas de Valores Mobiliários	102,965.00	102,965.00	3,748.76	3.64	3,748.76	3.64	99,216.24
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	17,198.00	17,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,198.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27,553,377.00	27,553,377.00	4,309,972.55	15.64	4,309,972.55	15.64	23,243,404.45
Transferências Intergovernamentais	27,501,377.00	27,501,377.00	4,309,972.55	15.67	4,309,972.55	15.67	23,191,404.45
Transferências de Convênios	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125,430.00	125,430.00	12,542.20	10.00	12,542.20	10.00	112,887.80
Multas e Juros de Mora	31,282.00	31,282.00	7,271.61	23.25	7,271.61	23.25	24,010.39
Indenizações e Restituições	67,925.00	67,925.00	2,698.55	3.97	2,698.55	3.97	65,226.45
Receita da Dívida Ativa	10,548.00	10,548.00	2,572.04	24.38	2,572.04	24.38	7,975.96
Receitas Correntes Diversas	15,675.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00
RECEITAS DE CAPITAL	1,370,910.00	1,370,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,910.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,338,910.00	1,338,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,910.00
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: Janeiro e Fevereiro de 2018

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)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,466,256.58	14.87	4,466,256.58	14.87	25,564,056.42
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)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,466,256.58	14.87	4,466,256.58	14.87	25,564,056.42
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,466,256.58	14.87	4,466,256.58	14.87	25,564,056.42
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)									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26,406,009.88</b>	<b>26,680,309.88</b>	<b>7,000,394.56</b>	<b>7,000,394.56</b>	<b>19,679,915.32</b>	<b>3,662,121.06</b>	<b>3,662,121.06</b>	<b>23,018,188.82</b>	<b>3,487,916.95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,253,296.80	16,444,696.80	4,569,809.31	4,569,809.31	11,874,887.49	2,796,014.53	2,796,014.53	13,648,682.27	2,680,963.24
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2,000.00	21,100.00	20,000.00	20,000.00	1,100.00	10,822.61	10,822.61	10,277.39	10,822.61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,150,713.08	10,214,513.08	2,410,585.25	2,410,585.25	7,803,927.83	855,283.92	855,283.92	9,359,229.16	796,131.10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3,338,708.00</b>	<b>3,064,408.00</b>	<b>196,458.79</b>	<b>196,458.79</b>	<b>2,867,949.21</b>	<b>116,669.00</b>	<b>116,669.00</b>	<b>2,947,739.00</b>	<b>113,857.64</b>
INVESTIMENTOS	2,956,708.00	2,701,508.00	92,458.79	92,458.79	2,609,049.21	34,016.42	34,016.42	2,667,491.58	31,205.06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,000.00	362,900.00	104,000.00	104,000.00	258,900.00	82,652.58	82,652.58	280,247.42	82,652.58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285,595.12	285,595.12	0.00	0.00	285,595.12	0.00	0.00	285,595.12	0.00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30,030,313.00	30,030,313.00	7,196,853.35	7,196,853.35	22,833,459.65	3,778,790.06	3,778,790.06	26,251,522.94	3,601,774.59
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)	-	-	-	-	-	-	687,466.52	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30,030,313.00	30,030,313.00	7,196,853.35	7,196,853.35	22,833,459.65	3,778,790.06	4,466,256.58	26,251,522.94	3,601,774.59

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: Janeiro e Fevereiro de 2018**

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)	%	
<b>Legislativa</b>	<b>1,300,874.00</b>	<b>1,300,874.00</b>	<b>384,774.86</b>	<b>384,774.86</b>	<b>5.35</b>	<b>916,099.14</b>	<b>170,545.68</b>	<b>170,545.68</b>	<b>4.51</b>	<b>1,130,328.32</b>
Ação Legislativa	375,774.00	375,774.00	204,774.86	204,774.86	5.35	170,999.14	61,645.68	61,645.68	1.63	314,128.32
Administração Geral	925,100.00	925,100.00	180,000.00	180,000.00	5.35	745,100.00	108,900.00	108,900.00	2.88	816,200.00
<b>Judiciária</b>	<b>222,620.00</b>	<b>222,620.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.26</b>	<b>203,620.00</b>	<b>9,000.02</b>	<b>9,000.02</b>	<b>0.24</b>	<b>213,619.98</b>
Ação Judiciária	222,620.00	222,620.00	19,000.00	19,000.00	0.26	203,620.00	9,000.02	9,000.02	0.24	213,619.98
<b>Administração</b>	<b>5,038,625.09</b>	<b>5,512,025.09</b>	<b>2,194,838.70</b>	<b>2,194,838.70</b>	<b>30.50</b>	<b>3,317,186.39</b>	<b>922,734.68</b>	<b>922,734.68</b>	<b>24.42</b>	<b>4,589,290.41</b>
Administração Geral	4,678,905.09	5,151,605.09	2,154,138.70	2,154,138.70	30.50	2,997,466.39	914,660.27	914,660.27	24.21	4,236,944.82
Administração Financeira	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	30.50	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
Controle Interno	192,620.00	192,620.00	40,000.00	40,000.00	30.50	152,620.00	7,374.41	7,374.41	0.20	185,245.59
Comunicação Social	103,100.00	103,800.00	700.00	700.00	30.50	103,100.00	700.00	700.00	0.02	103,100.00
<b>Segurança Pública</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.03</b>	<b>52,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
Defesa Civil	55,000.00	55,000.00	2,100.00	2,100.00	0.03	52,900.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
<b>Assistência Social</b>	<b>1,875,897.00</b>	<b>1,875,897.00</b>	<b>330,730.05</b>	<b>330,730.05</b>	<b>4.60</b>	<b>1,545,166.95</b>	<b>171,964.73</b>	<b>171,964.73</b>	<b>4.55</b>	<b>1,703,932.27</b>
Administração Geral	290,255.00	376,055.00	214,290.05	214,290.05	4.60	161,764.95	78,943.36	78,943.36	2.09	297,111.64
Assistência ao Idoso	16,860.00	16,860.00	0.00	0.00	4.60	16,860.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00
Assistência ao Portador de Deficiência	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	4.60	13,160.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00
Assistência à Criança e ao Adolescente	157,437.00	186,637.00	45,000.00	45,000.00	4.60	141,637.00	30,086.62	30,086.62	0.80	156,550.38
Assistência Comunitária	1,350,225.00	1,235,225.00	71,440.00	71,440.00	4.60	1,163,785.00	62,934.75	62,934.75	1.67	1,172,290.25
Alimentação e Nutrição	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	4.60	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
Fomento ao Trabalho	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	4.60	14,860.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00
Habitação Urbana	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	4.60	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
<b>Saúde</b>	<b>6,001,238.00</b>	<b>6,001,238.00</b>	<b>1,573,855.35</b>	<b>1,573,855.35</b>	<b>21.87</b>	<b>4,427,382.65</b>	<b>693,871.04</b>	<b>693,871.04</b>	<b>18.36</b>	<b>5,307,366.96</b>
Administração Geral	2,162,781.00	2,244,281.00	873,069.55	873,069.55	21.87	1,371,211.45	464,811.00	464,811.00	12.30	1,779,470.00
Atenção Básica	2,915,237.00	2,908,637.00	570,785.80	570,785.80	21.87	2,337,851.20	194,619.80	194,619.80	5.15	2,714,017.20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	474,920.00	400,020.00	30,000.00	30,000.00	21.87	370,020.00	0.00	0.00	0.00	400,020.00
Vigilância Epidemiológica	448,300.00	448,300.00	100,000.00	100,000.00	21.87	348,300.00	34,440.24	34,440.24	0.91	413,859.76
<b>Educação</b>	<b>12,671,612.00</b>	<b>12,072,712.00</b>	<b>2,138,995.88</b>	<b>2,138,995.88</b>	<b>29.72</b>	<b>9,933,716.12</b>	<b>1,456,839.01</b>	<b>1,456,839.01</b>	<b>38.55</b>	<b>10,615,872.99</b>

# 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: Janeiro e Fevereiro de 2018**

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)	
Administração Geral	1.021.727,00	1.023.877,00	286.624,59	286.624,59	29,72	737.252,41	93.717,01	93.717,01	2,48	930.159,99
Tecnologia da Informação	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	29,72	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Formação de Recursos Humanos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	29,72	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alimentação e Nutrição	396.850,00	235.000,00	45.000,00	45.000,00	29,72	190.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Ensino Fundamental	8.010.350,00	7.641.050,00	1.634.971,95	1.634.971,95	29,72	6.006.078,05	1.340.108,59	1.340.108,59	35,46	6.300.941,41
Ensino Médio	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00	29,72	13.980,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00
Ensino Superior	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	29,72	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
Educação Infantil	1.984.350,00	1.984.350,00	51.000,00	51.000,00	29,72	1.933.350,00	112,36	112,36	0,00	1.984.237,64
Educação de Jovens e Adultos	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	29,72	281.870,00	0,00	0,00	0,00	281.870,00
Educação Especial	29.330,00	29.330,00	0,00	0,00	29,72	29.330,00	0,00	0,00	0,00	29.330,00
Educação Básica	284.625,00	284.625,00	91.399,34	91.399,34	29,72	193.225,66	15.876,85	15.876,85	0,42	268.748,15
Transporte Rodoviário	435.930,00	366.030,00	30.000,00	30.000,00	29,72	336.030,00	7.024,20	7.024,20	0,19	359.005,80
Desporto Comunitário	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	29,72	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
<b>Cultura</b>	<b>230.831,79</b>	<b>230.831,79</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,56</b>	<b>190.831,79</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1,06</b>	<b>190.831,79</b>
Administração Geral	63.380,00	63.380,00	0,00	0,00	0,56	63.380,00	0,00	0,00	0,00	63.380,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	144.251,79	144.251,79	40.000,00	40.000,00	0,56	104.251,79	40.000,00	40.000,00	1,06	104.251,79
Difusão Cultural	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,56	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
<b>Urbanismo</b>	<b>591.708,00</b>	<b>689.508,00</b>	<b>239.502,37</b>	<b>239.502,37</b>	<b>3,33</b>	<b>450.005,63</b>	<b>114.951,26</b>	<b>114.951,26</b>	<b>3,04</b>	<b>574.556,74</b>
Infra-estrutura Urbana	327.708,00	327.708,00	36.883,43	36.883,43	3,33	290.824,57	31.205,06	31.205,06	0,83	296.502,94
Serviços Urbanos	174.000,00	222.800,00	123.658,94	123.658,94	3,33	99.141,06	70.586,20	70.586,20	1,87	152.213,80
Preservação e Conservação	90.000,00	139.000,00	78.960,00	78.960,00	3,33	60.040,00	13.160,00	13.160,00	0,35	125.840,00
<b>Saneamento</b>	<b>143.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>137.100,00</b>	<b>646,87</b>	<b>646,87</b>	<b>0,02</b>	<b>142.453,13</b>
Saneamento Básico Urbano	143.100,00	143.100,00	6.000,00	6.000,00	0,08	137.100,00	646,87	646,87	0,02	142.453,13
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>328.260,00</b>	<b>346.360,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>323.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.360,00</b>
Administração Geral	65.760,00	83.860,00	23.000,00	23.000,00	0,32	60.860,00	0,00	0,00	0,00	83.860,00
Preservação e Conservação	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,32	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
Controle Ambiental	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,32	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00

# 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: Janeiro e Fevereiro de 2018

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)	
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Hídricos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,32	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Agricultura</b>	<b>177.960,00</b>	<b>177.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.960,00</b>
Administração Geral	109.660,00	109.660,00	0,00	0,00	0,00	109.660,00	0,00	0,00	0,00	109.660,00
Infra-estrutura Urbana	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Promoção da Produção Agropecuária	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
<b>Energia</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>
Energia Elétrica	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
<b>Transporte</b>	<b>130.668,00</b>	<b>130.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.668,00</b>
Transporte Rodoviário	130.668,00	130.668,00	0,00	0,00	0,00	130.668,00	0,00	0,00	0,00	130.668,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>226.220,00</b>	<b>229.320,00</b>	<b>7.775,36</b>	<b>7.775,36</b>	<b>0,11</b>	<b>221.544,64</b>	<b>2.849,36</b>	<b>2.849,36</b>	<b>0,08</b>	<b>226.470,64</b>
Administração Geral	59.020,00	59.020,00	0,00	0,00	0,11	59.020,00	0,00	0,00	0,00	59.020,00
Desporto Comunitário	167.200,00	170.300,00	7.775,36	7.775,36	0,11	162.524,64	2.849,36	2.849,36	0,08	167.450,64
<b>Encargos Especiais</b>	<b>619.104,00</b>	<b>625.604,00</b>	<b>236.280,78</b>	<b>236.280,78</b>	<b>3,28</b>	<b>389.323,22</b>	<b>195.387,41</b>	<b>195.387,41</b>	<b>5,17</b>	<b>430.216,59</b>
Serviço da Dívida Interna	394.000,00	394.000,00	124.000,00	124.000,00	3,28	270.000,00	93.475,19	93.475,19	2,47	300.524,81
Outros Encargos Especiais	225.104,00	231.604,00	112.280,78	112.280,78	3,28	119.323,22	101.912,22	101.912,22	2,70	129.691,78
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>285.595,12</b>	<b>285.595,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.595,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.595,12</b>
Reserva de Contingência	285.595,12	285.595,12	0,00	0,00	0,00	285.595,12	0,00	0,00	0,00	285.595,12
<b>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>30.030.313,00</b>	<b>30.030.313,00</b>	<b>7.196.853,35</b>	<b>7.196.853,35</b>	<b>100,00</b>	<b>22.833.459,65</b>	<b>3.778.790,06</b>	<b>3.778.790,06</b>	<b>100,00</b>	<b>26.251.522,94</b>

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: Fevereiro/2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2,090,364.24</b>	<b>2,050,421.32</b>	<b>2,451,327.82</b>	<b>2,157,050.83</b>	<b>2,212,316.74</b>	<b>2,105,800.91</b>	<b>2,065,071.82</b>	<b>2,548,049.33</b>	<b>1,923,104.31</b>	<b>3,281,984.24</b>	<b>1,997,625.80</b>	<b>3,014,704.32</b>	<b>27,897,821.68</b>
Receitas Tributárias	143.059.84	58.622.26	49.955.20	39.349.99	51.397.99	27.400.58	30.734.34	32.916.97	35.678.45	56.004.31	59.236.74	80.756.33	665.113.00
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	10.264.46	4.912.38	7.202.17	5.540.63	4.498.37	3.710.13	3.372.40	2.878.07	2.704.22	2.258.41	1.983.86	1.764.90	51.090.00
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	839.52	388.98	280.00	2.003.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	360.00	578.00	0.00	0.00	5.449.50
Transferências Correntes	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	1.862.998.42	3.203.490.81	1.932.126.37	2.923.919.72	26.967.025.33
Outras Receitas Correntes	17.331.18	15.760.44	34.951.98	15.325.85	22.638.44	23.372.45	17.962.51	8.242.87	21.363.22	19.652.71	4.278.83	8.263.37	209.143.85
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>201,626.01</b>	<b>222,941.14</b>	<b>267,041.95</b>	<b>233,475.96</b>	<b>195,809.30</b>	<b>219,258.67</b>	<b>189,695.25</b>	<b>219,373.85</b>	<b>208,730.66</b>	<b>291,682.72</b>	<b>245,137.66</b>	<b>300,935.88</b>	<b>2,795,709.05</b>
Dedução p/ FUNDEB	201.626.01	222.941.14	267.041.95	233.475.96	195.809.30	219.258.67	189.695.25	219.373.85	208.730.66	291.682.72	245.137.66	300.935.88	2.795.709.05
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>1,888,738.23</b>	<b>1,827,480.18</b>	<b>2,184,285.87</b>	<b>1,923,574.87</b>	<b>2,016,507.44</b>	<b>1,886,542.24</b>	<b>1,875,376.57</b>	<b>2,328,675.48</b>	<b>1,714,373.65</b>	<b>2,990,301.52</b>	<b>1,752,488.14</b>	<b>2,713,768.44</b>	<b>25,102,112.63</b>

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: Janeiro e Fevereiro de 2018

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> 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  <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b> Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>						
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						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>						

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  
1º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Novembro/Dezembro 2017 (b)	Em Janeiro/Fevereiro 2018 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.226.658,52	17.226.658,52	17.073.725,16	
DEDUÇÕES (II)	456.752,51	456.752,51	1.083.304,97	
Disponibilidade de Caixa	456.752,51	456.752,51	1.083.304,97	
Disponibilidade de Caixa Bruta	856.923,01	856.923,01	1.083.304,97	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	400.170,50	400.170,50	-	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.769.906,01	16.769.906,01	15.990.420,19	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	16.769.906,01	16.769.906,01	15.990.420,19	

  

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 779.485,82	- 779.485,82

  

<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	- 906.512,95

FONTE: Contabilidade 2018

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 Fevereiro de 2018/ Bimestre Janeiro-Febrero

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>28,556,438.00</b>	<b>4,462,507.82</b>	<b>0.00</b>
Receita Tributária	849,333.00	139,993.07	0.00
Receita de Contribuição	10,000.00	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	1,100.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	104,065.00	3,748.76	0.00
(-)Aplicações Financeiras	102,965.00	3,748.76	0.00
Transferências Correntes	27,553,377.00	4,309,972.55	0.00
Demais Receitas Correntes	142,628.00	12,542.20	0.00
Dívida Ativa	10,548.00	2,572.04	0.00
Diversas Receitas Correntes	132,080.00	9,970.16	0.00
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>1,370,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Operações de Crédito (III)	21,000.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	11,000.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	1,338,910.00	0.00	0.00
Convênios	1,338,910.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>1,338,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>29,895,348.00</b>	<b>4,462,507.82</b>	<b>0.00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>26,680,309.88</b>	<b>7,000,394.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,662,121.06</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16,444,696.80	4,569,809.31	0.00	2,796,014.53	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	21,100.00	20,000.00	0.00	10,822.61	0.00
Outras Despesas Correntes	10,214,513.08	2,410,585.25	0.00	855,283.92	0.00
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>26,659,209.88</b>	<b>6,980,394.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,651,298.45</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3,064,408.00</b>	<b>196,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>116,669.00</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	2,701,508.00	92,458.79	0.00	34,016.42	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)	362,900.00	104,000.00	0.00	82,652.58	0.00
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>2,701,508.00</b>	<b>92,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>34,016.42</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>285,595.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>29,646,313.00</b>	<b>7,072,853.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,685,314.87</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>249,035.00</b>	<b>-2,610,345.53</b>	<b>0.00</b>	<b>777,192.95</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
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 - 023839/0

# 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: Janeiro e Fevereiro de 2018

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)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>												
EXECUTIVO	0.00	0.00	714,121.56	0.00	-714,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-714,121.56
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												
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0.00	0.00	714,121.56	0.00	-714,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-714,121.56

\_\_\_\_\_  
 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 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018

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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>763,816.00</b>	<b>763,816.00</b>	<b>93,812.23</b>	<b>12.28</b>
1.1 - Receita Resultante do IPTU	125,079.00	125,079.00	4,871.63	3.89
1.1.1 - IPTU	100,000.00	100,000.00	897.46	0.90
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	25,079.00	25,079.00	3,974.17	15.85
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>52,949.00</b>	<b>52,949.00</b>	<b>5,310.00</b>	<b>10.03</b>
1.2.1 - ITBI	52,249.00	52,249.00	5,310.00	10.16
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	700.00	700.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>383,539.00</b>	<b>383,539.00</b>	<b>22,505.57</b>	<b>5.87</b>
1.3.1 - ISS	381,349.00	381,349.00	22,501.32	5.90
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	2,190.00	2,190.00	4.25	0.19
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>202,249.00</b>	<b>202,249.00</b>	<b>61,125.03</b>	<b>30.22</b>
<b>1.5 - Receita Resultante do ITR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>16,189,585.00</b>	<b>16,189,585.00</b>	<b>2,735,514.78</b>	<b>16.90</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	12,897,032.00	12,897,032.00	2,235,006.61	17.33
2.2 - Cota-Parte ICMS	3,102,866.00	3,102,866.00	472,701.68	15.23
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12,540.00	12,540.00	1,805.98	14.40
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31,349.00	31,349.00	5,146.03	16.42
2.5 - Cota-Parte ITR	9,949.00	9,949.00	1,821.23	18.31
2.6 - Cota-Parte IPVA	135,849.00	135,849.00	19,033.25	14.01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>16,953,401.00</b>	<b>16,953,401.00</b>	<b>2,829,327.01</b>	<b>16.69</b>

(Continua)

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018

(Continuação) - Página 2

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)	R\$ 1,00			
	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	729,320.00	729,320.00	80,525.04	11.04
5.1-Transferências do Salário-Educação	263,340.00	263,340.00	70,487.59	26.77
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	346,850.00	346,850.00	0.00	0.00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	20,900.00	20,900.00	10,037.45	48.03
5.5-Outras Transferências do FNDE	93,005.00	93,005.00	0.00	0.00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1,217,320.00</b>	<b>1,217,320.00</b>	<b>80,525.04</b>	<b>6.61</b>
	<b>FUNDEB</b>			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3,237,917.00</b>	<b>3,237,917.00</b>	<b>546,073.54</b>	<b>16.86</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,579,406.00	2,579,406.00	447,001.28	17.33
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	620,573.00	620,573.00	94,540.30	15.23
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,508.00	2,508.00	361.18	14.40
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,990.00	1,990.00	364.24	18.30
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	27,170.00	27,170.00	3,806.54	14.01
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10,017,050.00</b>	<b>10,017,050.00</b>	<b>1,634,580.62</b>	<b>16.32</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,837,500.00	7,837,500.00	1,103,695.13	14.08
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,079,550.00	2,079,550.00	530,885.49	25.53
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4,599,583.00</b>	<b>4,599,583.00</b>	<b>557,621.59</b>	<b>12.12</b>
[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 FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6,155,050.00</b>	<b>6,155,050.00</b>	<b>1,236,382.72</b>	<b>20.09</b>	<b>1,033,951.64</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	6,155,050.00	6,155,050.00	1,236,382.72	20.09	1,033,951.64	16.80	0.00	0.00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3,772,450.00</b>	<b>3,327,850.00</b>	<b>459,589.23</b>	<b>13.81</b>	<b>306,269.31</b>	<b>9.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	3,772,450.00	3,327,850.00	459,589.23	13.81	306,269.31	9.20	0.00	0.00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9,927,500.00</b>	<b>9,482,900.00</b>	<b>1,695,971.95</b>	<b>17.88</b>	<b>1,340,220.95</b>	<b>14.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1,340,220.95
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %								63.25
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %								18.74
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %								18.01
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DESPESAS DO ENSINO							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1,898,160.00</b>	<b>1,898,160.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.36</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,871,430.00	1,871,430.00	51,000.00	0.00	112.36	0.01	0.00	0.00
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	26,730.00	26,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9,371,067.00</b>	<b>8,951,417.00</b>	<b>1,941,596.54</b>	<b>21.69</b>	<b>1,433,825.60</b>	<b>16.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8,056,070.00	7,611,470.00	1,644,971.95	21.61	1,340,108.59	17.61	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,314,997.00	1,339,947.00	296,624.59	22.14	93,717.01	6.99	0.00	0.00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)</b>	<b>11,269,227.00</b>	<b>10,849,577.00</b>	<b>1,992,596.54</b>	<b>18.37</b>	<b>1,433,937.96</b>	<b>13.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	557,621.59
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	530,885.49
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
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>1,088,507.08</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>1,433,937.96</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>19.96</b>

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
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)</b>				
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
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			164.97				0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2,407,367.30				115,381.28
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2,407,936.93				115,587.90
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			569.63				206.62
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			164.97				0.00
51 - (+) AJUSTES			-1.00				0.00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			165.97				0.00

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: Janeiro e Fevereiro de 2018

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)	745,952.00	745,952.00	96,571.16	12.95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100,000.00	100,000.00	897.46	0.90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	52,249.00	52,249.00	5,310.00	10.16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	381,349.00	381,349.00	22,501.32	5.90
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	202,249.00	202,249.00	61,125.03	30.22
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3,735.00	3,735.00	4,165.31	111.52
Dívida Ativa dos Impostos	6,370.00	6,370.00	2,572.04	40.38
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)	16,189,585.00	16,189,585.00	2,735,514.78	16.90
Cota-Parte do FPM	12,897,032.00	12,897,032.00	2,235,006.61	17.33
Cota-Parte do ITR	9,949.00	9,949.00	1,821.23	18.31
Cota-Parte do IPVA	135,849.00	135,849.00	19,033.25	14.01
Cota-Parte do ICMS	3,102,866.00	3,102,866.00	472,701.68	15.23
Cota-Parte IPI-Eportação	31,349.00	31,349.00	5,146.03	16.42
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	12,540.00	12,540.00	1,805.98	14.40
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>16,935,537.00</b>	<b>16,935,537.00</b>	<b>2,832,085.94</b>	<b>16.72</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% ( b/a ) x 100</b>
		<b>(a)</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	2,806,632.00	2,806,632.00	331,445.13	11.81
Provenientes dos Estados	62,700.00	62,700.00	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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2,869,332.00</b>	<b>2,869,332.00</b>	<b>331,445.13</b>	<b>11.55</b>

# 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: Janeiro e Fevereiro de 2018

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5,398,238.00</b>	<b>5,478,238.00</b>	<b>1,573,855.35</b>	<b>28.73</b>	<b>659,784.54</b>	<b>12.04</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2,149,970.00	2,439,470.00	713,279.23	29.24	372,533.36	15.27	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,248,268.00	3,038,768.00	860,576.12	28.32	287,251.18	9.45	0.00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>603,000.00</b>	<b>523,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	603,000.00	523,000.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6,001,238.00</b>	<b>6,001,238.00</b>	<b>1,573,855.35</b>	<b>28.73</b>	<b>659,784.54</b>	<b>12.04</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>							
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	2,876,967.00	2,784,167.00	662,488.04	23.79	233,585.12	8.39	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	231,000.00	231,000.00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3,107,967.00</b>	<b>3,015,167.00</b>	<b>662,488.04</b>	<b>23.79</b>	<b>233,585.12</b>	<b>8.39</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>2,893,271.00</b>	<b>2,986,071.00</b>	<b>911,367.31</b>	<b>30.52</b>	<b>426,199.42</b>	<b>14.27</b>	<b>0.00</b>
<b>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 l) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>15.05</b>
<b>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 l) - (15 x IIIb)/100)</b>							<b>-1,386.53</b>

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2018

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 2018		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)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<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											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	24.690.143,00	25.102.112,63									
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: Janeiro e Fevereiro de 2018**

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Previsão Inicial da Receita		-	30,030,313.00		
Previsão Atualizada da Receita		-	30,030,313.00		
Receitas Realizadas		4,466,256.58	4,466,256.58		
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00		
Deficit Orçamentário		0.00	-		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Dotação Inicial		-	30,030,313.00		
Dotação Atualizada		-	30,030,313.00		
Despesas Empenhadas		7,196,853.35	7,196,853.35		
Despesas Liquidadas		3,778,790.06	3,778,790.06		
Superavit Orçamentário		0.00	687,466.52		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		7,196,853.35	7,196,853.35		
Despesas Liquidadas		3,778,790.06	3,778,790.06		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado Até o bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b / a)</b>	
Resultado Nominal		0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário		0.00	777,192.95	0.00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	0.00	714,121.56	-714,121.56
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
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>714,121.56</b>	<b>-714,121.56</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a apl. no Exerc.</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>	
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	1,340,220.95	1,340,220.95	25%	18.65	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	1,033,951.64	1,033,951.64	60%	63.25	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	0.00	10%	0.00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0.00	0.00	21,000.00	
Despesas de Capital Líquida		116,669.00	116,669.00	2,947,739.00	

# 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: Janeiro e Fevereiro de 2018

LRF - Art 48 - Anexo 14	Em Reais			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	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
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	11,000.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	426,199.42	15%	15.05	

\_\_\_\_\_  
 MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 506.784.345-49

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL FERREIRA SOUZA

\_\_\_\_\_  
 VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC BA - 023839/O