

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Decreto

**Prefeitura Municipal de Terra Nova**

Estado Da Bahia

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02 - TERRA NOVA BA - CEP.: 44270-000.

FONE: (075) 236-2062 - 236-2062 - FAX: 236-2098 - C.N.P.J. nº 13.824.811/0001-70

DECRETO Nº 68/2017

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2017 e Dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Terra Nova, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe os Arts. 8º e 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para o exercício de 2017, conforme o que dispõe os seguintes ANEXOS, (I – II – III – IV) partes integrantes deste Decreto.

Art. 2º. Ao final de cada bimestre do exercício, o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Finanças, farão avaliação dos resultados, visando alcançar o equilíbrio financeiro, e o devido alcance das metas, admitindo se necessário, limitação de empenho e/ou movimentação financeira, excluída as despesas com pessoal e encargos sociais, do serviço da dívida e as caráter constitucional.

Art. 3º. Nenhuma nova despesa será assumida ou iniciada sem que antes tenham sido assegurados os recursos orçamentários e financeiros suficientes, para garantir sua execução.

Art. 4º. Na intenção de alcançar as metas estabelecidas na programação financeira, deste Decreto, o Poder Executivo Municipal adotará novas medidas de redução á evasão e a sonegação fiscal, intensificando a fiscalização em campo do corpo de fiscais de tributos e o fortalecimento do setor de cobrança do Executivo Fiscal, além de outras medidas.

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal, não medirá esforços no intuito de reduzir o valor inscrito em dívida ativa, com a convocação dos devedores a comparecerem ao Executivo Municipal para a regularização.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova, em 27 de Janeiro de 2017.

Marineide Pereira Soares
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Terra Nova

ANEXO - I

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 1º QUADRIMESTRE DE 2017
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

Especificação	Previsão 2017	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre
Receitas Correntes	28.194.600,00	2.613.639,42	1.987.719,30	4.601.358,72	2.114.595,00	2.255.568,00	4.370.163,00	8.971.521,72
Receitas Tributárias	607.450,00	56.310,62	42.825,23	99.135,84	45.558,75	48.596,00	94.154,75	193.290,59
IPTU	70.000,00	6.489,00	4.935,00	11.424,00	5.250,00	5.600,00	10.850,00	22.274,00
IRRF	150.000,00	13.905,00	10.575,00	24.480,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00	47.730,00
ITBI	50.000,00	4.635,00	3.525,00	8.160,00	3.750,00	4.000,00	7.750,00	15.910,00
ISS	230.000,00	21.321,00	16.215,00	37.536,00	17.250,00	18.400,00	35.650,00	73.186,00
TAXAS	107.450,00	9.960,62	7.575,23	17.535,84	8.058,75	8.596,00	16.654,75	34.190,59
Receita Patrimonial	77.500,00	7.184,25	5.463,75	12.648,00	5.812,50	6.200,00	12.012,50	24.660,50
Receitas de Serviços	15.500,00	1.436,85	1.092,75	2.529,60	1.162,50	1.240,00	2.402,50	4.932,10
Transferências Correntes	27.375.650,00	2.537.722,76	1.929.983,33	4.467.706,08	2.053.173,75	2.190.052,00	4.243.225,75	8.710.931,83
Outras Receitas Correntes	118.500,00	10.984,95	8.354,25	19.339,20	8.887,50	9.480,00	18.367,50	37.706,70
Receitas de Capital	521.000,00	48.296,70	36.730,50	85.027,20	39.075,00	41.680,00	80.755,00	165.782,20
Alienação de Bens	30.000,00	2.781,00	2.115,00	4.896,00	2.250,00	2.400,00	4.850,00	9.546,00
Transferências de Capital	491.000,00	45.515,70	34.615,50	80.131,20	36.825,00	39.280,00	76.105,00	156.236,20
(-) Conta Retificadora do FUNDEB	2.715.600,00	251.736,12	191.449,80	443.185,92	203.670,00	217.248,00	420.918,00	864.103,92
TOTAL DA RECEITA	26.000.000,00	2.410.200,00	1.833.000,00	4.243.200,00	1.950.000,00	2.080.000,00	4.030.000,00	8.273.200,00

Marineide Pereira Soares
Prefeito

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 2º QUADRIMESTRE DE 2017
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

Especificação	Previsão 2017	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre
Receitas Correntes	28.194.600,00	2.760.251,34	1.717.051,14	4.477.302,48	2.712.320,52	1.818.551,70	4.530.872,22	9.008.174,70
Receitas Tributárias	607.450,00	59.469,36	36.993,71	96.463,06	58.436,69	39.180,53	97.617,22	194.080,28
IPTU	70.000,00	6.853,00	4.263,00	11.116,00	6.734,00	4.515,00	11.249,00	22.365,00
IRRF	150.000,00	14.685,00	9.135,00	23.820,00	14.430,00	9.675,00	24.105,00	47.925,00
ITBI	50.000,00	4.895,00	3.045,00	7.940,00	4.810,00	3.225,00	8.035,00	15.975,00
ISS	230.000,00	22.517,00	14.007,00	36.524,00	22.126,00	14.835,00	36.961,00	73.485,00
TAXAS	107.450,00	10.519,36	6.543,71	17.063,06	10.336,69	6.930,53	17.267,22	34.330,28
Receita Patrimonial	77.500,00	7.587,25	4.719,75	12.307,00	7.455,50	4.998,75	12.454,25	24.761,25
Receitas de Serviços	15.500,00	1.517,45	943,95	2.461,40	1.491,10	999,75	2.490,85	4.952,25
Transferências Correntes	27.375.650,00	2.680.076,14	1.667.177,09	4.347.253,22	2.633.537,53	1.765.729,43	4.399.266,96	8.746.520,18
Outras Receitas Correntes	118.500,00	11.601,15	7.216,65	18.817,80	11.399,70	7.643,25	19.042,95	37.860,75

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Receitas de Capital	521.000,00	51.005,90	31.728,90	82.734,80	50.120,20	33.604,50	83.724,70	166.459,50
Alienação de Bens	30.000,00	2.937,00	1.827,00	4.764,00	2.886,00	1.935,00	4.821,00	9.585,00
Transferências de Capital	491.000,00	48.068,90	29.901,90	77.970,80	47.234,20	31.669,50	78.903,70	156.874,50
(-) Conta Retificadora do FUNDEB	2.715.600,00	265.857,24	165.380,04	431.237,28	261.240,72	175.156,20	436.396,92	867.634,20
TOTAL DA RECEITA	26.000.000,00	2.545.400,00	1.583.400,00	4.128.800,00	2.501.200,00	1.677.000,00	4.178.200,00	8.307.000,00

Marineide Pereira Soares
Prefeito

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 3º QUADRIMESTRE DE 2017
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

Especificação	Previsão 2017	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre
Receitas Correntes	28.194.600,00	2.249.929,08	2.805.362,70	5.055.291,78	2.303.498,82	2.856.112,98	5.159.611,80	10.214.903,58
Receitas Tributárias	607.450,00	48.474,51	60.441,28	108.915,79	49.628,67	61.534,69	111.163,35	220.079,14
IPTU	70.000,00	5.586,00	8.965,00	12.551,00	5.719,00	7.091,00	12.810,00	25.361,00
IRRF	150.000,00	11.970,00	14.925,00	26.895,00	12.255,00	15.195,00	27.450,00	54.345,00
ITBI	50.000,00	3.990,00	4.975,00	8.965,00	4.085,00	5.065,00	9.150,00	18.115,00
ISS	230.000,00	18.354,00	22.885,00	41.239,00	18.791,00	23.299,00	42.090,00	83.329,00
TAXAS	107.450,00	8.574,51	10.691,28	19.265,79	8.778,67	10.884,69	19.663,35	38.929,14
Receita Patrimonial	77.500,00	6.184,50	7.711,25	13.895,75	6.331,75	7.850,75	14.182,50	28.078,25
Receitas de Serviços	15.500,00	1.236,90	1.542,25	2.779,15	1.266,35	1.570,15	2.836,50	5.615,65
Transferências Correntes	27.375.650,00	2.184.576,87	2.723.877,18	4.908.454,05	2.236.590,61	2.773.153,35	5.009.743,95	9.918.198,00
Outras Receitas Correntes	118.500,00	9.456,30	11.790,75	21.247,05	9.681,45	12.004,05	21.685,50	42.932,55
Receitas de Capital	521.000,00	41.575,80	51.839,50	93.415,30	42.565,70	52.777,30	95.343,00	188.758,30
Alienação de Bens	30.000,00	2.394,00	2.985,00	5.379,00	2.451,00	3.039,00	5.490,00	10.869,00
Transferências de Capital	491.000,00	39.181,80	48.854,50	88.036,30	40.114,70	49.738,30	89.853,00	177.889,30
(-) Conta Retificadora do FUNDEB	2.715.600,00	216.704,88	270.202,20	486.907,08	221.864,52	275.090,28	496.954,80	983.861,88
TOTAL DA RECEITA	26.000.000,00	2.074.800,00	2.587.000,00	4.661.800,00	2.124.200,00	2.633.800,00	4.758.000,00	9.419.800,00

Marineide Pereira Soares
Prefeito

Prefeitura Municipal de Terra Nova

ANEXO - II

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO 2017
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

Especificação	Previsão 2017	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes	28.194.600,00	4.601.358,72	4.370.163,00	4.477.302,48	4.530.872,22	5.055.291,78	5.159.611,80
Receitas Tributárias	607.450,00	99.135,84	94.154,75	96.463,06	97.617,22	108.915,79	111.163,35
IPTU	70.000,00	11.424,00	10.850,00	11.116,00	11.249,00	12.551,00	12.810,00
IRRF	150.000,00	24.480,00	23.250,00	23.820,00	24.105,00	26.895,00	27.450,00
ITBI	50.000,00	8.160,00	7.750,00	7.940,00	8.035,00	8.965,00	9.150,00
ISS	230.000,00	37.536,00	35.650,00	36.524,00	36.961,00	41.239,00	42.090,00
TAXAS	107.450,00	17.535,84	16.654,75	17.063,06	17.267,22	19.265,79	19.663,35
Receita Patrimonial	77.500,00	12.648,00	12.012,50	12.307,00	12.454,25	13.895,75	14.182,50
Receitas de Serviços	15.500,00	2.529,60	2.402,50	2.461,40	2.490,85	2.779,15	2.836,50
Transferências Correntes	27.375.650,00	4.467.706,08	4.243.225,75	4.347.253,22	4.399.266,96	4.908.454,05	5.009.743,95
Outras Receitas Correntes	118.500,00	19.339,20	18.367,50	18.817,80	19.042,95	21.247,05	21.685,50
Receitas de Capital	521.000,00	85.027,20	80.755,00	82.734,80	83.724,70	93.415,30	95.343,00
Alienação de Bens	30.000,00	4.896,00	4.650,00	4.764,00	4.821,00	5.379,00	5.490,00
Transferências de Capital	491.000,00	80.131,20	76.105,00	77.970,80	78.903,70	88.036,30	89.853,00
(-) Conta Retificadora do FUNDEB	2.715.600,00	443.185,92	420.918,00	431.237,28	436.396,92	486.907,08	496.954,80
TOTAL DA RECEITA	26.000.000,00	4.243.200,00	4.030.000,00	4.128.800,00	4.178.200,00	4.661.800,00	4.758.000,00

Marineide Pereira Soares
Prefeito

Prefeitura Municipal de Terra Nova

ANEXO - III

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 1º QUADRIMESTRE DE 2017
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

	Previsão 2017	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.250.000,00	115.875,00	88.125,00	204.000,00	93.750,00	100.000,00	193.750,00	397.750,00
01.01.01 - Câmara Municipal	1.040.000,00	96.408,00	73.320,00	169.728,00	78.000,00	83.200,00	161.200,00	330.928,00
Despesas Correntes	210.000,00	19.467,00	14.805,00	34.272,00	15.750,00	16.800,00	32.550,00	66.822,00
Despesas de Capital	830.000,00	76.941,00	58.515,00	135.456,00	62.250,00	66.400,00	128.650,00	264.106,00
02.01.00 - Gabinete do Prefeito	916.000,00	84.913,20	64.578,00	149.491,20	68.700,00	73.280,00	141.980,00	291.471,20
Despesas Correntes	3.000,00	278,10	211,50	489,60	225,00	240,00	465,00	954,60
Despesas de Capital	44.000,00	4.078,80	3.102,00	7.180,80	3.300,00	3.520,00	6.820,00	14.000,80
02.01.01 - Controladoria Geral	43.000,00	3.986,10	3.031,50	7.017,60	3.225,00	3.440,00	6.665,00	13.682,60
Despesas Correntes	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
Despesas de Capital	54.000,00	5.005,80	3.807,00	8.812,80	4.050,00	4.320,00	8.370,00	17.182,80
02.02.00 - Procuradoria Geral do Município	53.000,00	4.913,10	3.736,50	8.649,60	3.975,00	4.240,00	8.215,00	16.864,60
Despesas Correntes	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
Despesas de Capital	1.133.000,00	105.029,10	79.876,50	184.905,60	84.975,00	90.640,00	175.615,00	360.520,60
02.03.00 - Secretaria de Administração	1.052.000,00	97.520,40	74.166,00	171.686,40	78.900,00	84.160,00	163.060,00	334.746,40
Despesas Correntes	81.000,00	7.508,70	5.710,50	13.219,20	6.075,00	6.480,00	12.555,00	25.774,20
Despesas de Capital	588.000,00	54.507,60	41.454,00	95.961,60	44.100,00	47.040,00	91.140,00	187.101,60
02.04.00 - Secretaria da Fazenda e Planejamento	573.000,00	53.117,10	40.396,50	93.513,60	42.975,00	45.840,00	88.815,00	182.328,60
Despesas Correntes	15.000,00	1.380,50	1.057,50	2.448,00	1.125,00	1.200,00	2.325,00	4.773,00
Despesas de Capital	2.935.000,00	272.074,50	206.917,50	478.992,00	220.125,00	234.800,00	454.925,00	933.917,00
02.05.00 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	2.489.000,00	230.730,30	175.474,50	406.204,80	186.675,00	199.120,00	385.795,00	791.999,80
Despesas Correntes	446.000,00	41.344,20	31.443,00	72.787,20	33.450,00	35.680,00	69.130,00	141.917,20
Despesas de Capital	11.609.800,00	1.076.228,46	818.490,90	1.894.719,36	870.735,00	928.784,00	1.799.519,00	3.694.238,36
02.06.00 - Secretaria de Educação	10.530.000,00	976.131,00	742.365,00	1.718.496,00	789.750,00	842.400,00	1.632.150,00	3.350.646,00
Despesas Correntes	1.079.800,00	100.097,46	76.125,90	176.223,36	80.985,00	86.384,00	167.369,00	343.592,36
Despesas de Capital	74.000,00	6.859,80	5.217,00	12.076,80	5.550,00	5.920,00	11.470,00	23.546,80
02.07.00 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	48.000,00	4.449,80	3.384,00	7.833,80	3.800,00	3.840,00	7.440,00	15.273,80
Despesas Correntes	25.000,00	2.410,20	1.833,00	4.243,20	1.950,00	2.080,00	4.030,00	8.273,20
Despesas de Capital	5.136.800,00	476.163,55	362.123,25	838.276,80	385.237,50	410.920,00	796.167,50	1.634.434,30
02.08.01 - Fundo Municipal de Saúde	4.670.500,00	432.955,35	329.270,25	762.225,60	350.287,50	373.640,00	723.927,50	1.486.153,10
Despesas Correntes	466.000,00	43.198,20	32.853,00	76.051,20	34.950,00	37.280,00	72.230,00	148.281,20
Despesas de Capital	411.000,00	38.099,70	28.975,50	67.075,20	30.825,00	32.880,00	63.705,00	130.780,20
02.09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social	403.000,00	37.358,10	28.411,50	65.769,60	30.225,00	32.240,00	62.465,00	128.234,60
Despesas Correntes	8.000,00	741,60	564,00	1.305,60	600,00	640,00	1.240,00	2.545,60
Despesas de Capital	619.700,00	57.446,19	43.688,85	101.135,04	46.477,50	49.576,00	96.053,50	197.188,54
02.09.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	606.700,00	56.241,09	42.772,35	99.013,44	45.502,50	48.536,00	94.038,50	193.051,94
Despesas Correntes	13.000,00	1.205,10	916,50	2.121,60	975,00	1.040,00	2.015,00	4.136,60
Despesas de Capital	6.000,00	556,20	423,00	979,20	450,00	480,00	930,00	1.909,20
02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	5.000,00	463,50	352,50	816,00	375,00	400,00	775,00	1.591,00
Despesas Correntes	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
Despesas de Capital	705.000,00	65.363,80	49.702,50	115.056,00	52.875,00	56.400,00	109.275,00	224.331,00
02.10.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	583.000,00	54.044,10	41.101,50	95.145,60	43.725,00	46.640,00	90.365,00	185.510,60
Despesas Correntes	122.000,00	11.309,40	8.601,00	19.910,40	9.150,00	9.760,00	18.910,00	38.820,40
Despesas de Capital	465.000,00	44.989,50	34.192,50	79.152,00	36.375,00	38.800,00	75.175,00	144.327,00
88.88.88 - Encargos Gerais do Município	235.000,00	21.784,50	16.567,50	38.352,00	17.625,00	18.800,00	36.425,00	74.777,00
Despesas Correntes	250.000,00	23.175,00	17.625,00	40.800,00	18.750,00	20.000,00	38.750,00	79.550,00
Despesas de Capital	30.000,00	2.781,00	2.115,00	4.896,00	2.250,00	2.400,00	4.650,00	9.546,00
99.99.99 - Reserva de Contingência	30.000,00	2.781,00	2.115,00	4.896,00	2.250,00	2.400,00	4.650,00	9.546,00
Reserva de Contingência	26.000,00,00	2.410,20,00	1.833,00,00	4.243,20,00	1.950,00,00	2.080,00,00	4.030,00,00	8.273,20,00
TOTAL DA DESPESA								

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Marinilde Pereira Soares
Prefeito

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 2º QUADRIMESTRE DE 2017
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

	Previsão 2017	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.250.000,00	122.375,00	76.125,00	198.500,00	120.250,00	80.625,00	200.875,00	399.375,00
01.01.01 - Câmara Municipal	1.040.000,00	101.816,00	63.336,00	165.152,00	100.048,00	67.080,00	167.128,00	332.280,00
Despesas Correntes	210.000,00	20.559,00	12.789,00	33.348,00	20.202,00	13.545,00	33.747,00	67.095,00
Despesas de Capital	830.000,00	81.257,00	50.547,00	131.804,00	79.846,00	53.535,00	133.381,00	265.185,00
02.01.00 - Gabinete do Prefeito	916.000,00	89.676,40	55.784,40	145.460,80	88.119,20	59.082,00	147.201,20	292.662,00
Despesas Correntes	3.000,00	293,70	182,70	476,40	288,60	193,50	482,10	958,50
Despesas de Capital	44.000,00	4.307,60	2.679,60	6.987,20	4.232,80	2.838,00	7.070,80	14.058,00
02.01.01 - Controladoria Geral	43.000,00	4.209,70	2.618,70	6.828,40	4.136,60	2.773,50	6.910,10	13.738,50
Despesas Correntes	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
Despesas de Capital	54.000,00	5.286,60	3.288,60	8.575,20	5.194,80	3.483,00	8.677,80	17.253,00
02.02.00 - Procuradoria Geral do Município	53.000,00	5.189,70	3.227,70	8.416,40	5.098,60	3.418,50	8.517,10	16.933,50
Despesas Correntes	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
Despesas de Capital	1.133.000,00	110.920,70	68.999,70	179.920,40	108.994,60	73.078,50	182.073,10	361.993,50
02.03.00 - Secretaria de Administração	1.052.000,00	102.990,80	64.066,80	167.057,60	101.202,40	67.854,00	169.056,40	336.114,00
Despesas Correntes	81.000,00	7.929,90	4.932,90	12.862,80	7.792,20	5.224,50	13.016,70	25.879,50
Despesas de Capital	568.000,00	57.565,20	35.809,20	93.374,40	56.565,60	37.926,00	94.491,60	187.866,00
02.04.00 - Secretaria da Fazenda e Planejamento	573.000,00	56.096,70	34.895,70	90.992,40	55.122,60	36.958,50	92.081,10	183.073,50
Despesas Correntes	15.000,00	1.468,50	913,50	2.382,00	1.443,00	967,50	2.410,50	4.792,50
Despesas de Capital	2.935.000,00	287.336,50	178.741,50	466.078,00	282.347,00	189.307,50	471.654,50	937.732,50
02.05.00 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	2.489.000,00	243.673,10	151.580,10	395.253,20	239.441,80	160.540,50	399.982,30	795.235,50
Despesas Correntes	446.000,00	43.663,40	27.161,40	70.824,80	42.905,20	28.767,00	71.672,20	142.497,00
Despesas de Capital	11.609.800,00	1.136.599,42	707.036,82	1.843.636,24	1.116.862,76	748.832,10	1.865.694,86	3.709.331,10
02.06.00 - Secretaria de Educação	10.530.000,00	1.030.887,00	641.277,00	1.672.164,00	1.012.986,00	679.185,00	1.692.171,00	3.364.335,00
Despesas Correntes	1.079.800,00	105.712,42	65.759,82	171.472,24	103.876,76	69.647,10	173.523,86	344.996,10
Despesas de Capital	74.000,00	7.244,60	4.506,60	11.751,20	7.118,80	4.773,00	11.891,80	23.643,00
02.07.00 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	48.000,00	4.699,20	2.923,20	7.622,40	4.617,60	3.096,00	7.713,60	15.336,00
Despesas Correntes	26.000,00	2.545,40	1.583,40	4.128,80	2.501,20	1.677,00	4.178,20	8.307,00
Despesas de Capital	5.136.800,00	602.863,35	312.812,85	815.676,20	494.131,30	331.304,25	825.435,55	1.641.111,75
02.08.01 - Fundo Municipal de Saúde	4.670.500,00	457.241,95	284.433,45	741.675,40	449.302,10	301.247,25	750.549,35	1.492.224,75
Despesas Correntes	468.000,00	45.621,40	28.379,40	74.000,80	44.829,20	30.057,00	74.886,20	148.887,00
Despesas de Capital	411.000,00	40.236,90	25.029,90	65.266,80	39.538,20	26.509,50	66.047,70	131.314,50
02.09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social	403.000,00	39.453,70	24.542,70	63.996,40	38.768,60	25.993,50	64.762,10	128.758,50
Despesas Correntes	8.000,00	783,20	487,20	1.270,40	769,60	516,00	1.285,60	2.556,00
Despesas de Capital	619.700,00	60.668,63	37.739,73	98.408,36	59.615,14	39.970,65	99.585,79	197.994,15
02.09.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	606.700,00	59.395,93	36.948,03	96.343,96	58.364,54	39.132,15	97.496,69	193.840,65
Despesas Correntes	13.000,00	1.272,70	791,70	2.064,40	1.250,60	838,50	2.089,10	4.153,50
Despesas de Capital	6.000,00	587,40	365,40	952,80	577,20	387,00	964,20	1.917,00
02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	5.000,00	489,50	304,50	794,00	481,00	322,50	803,50	1.597,50
Despesas Correntes	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
Despesas de Capital	705.000,00	69.019,50	42.934,50	111.954,00	67.821,00	45.472,50	113.293,50	225.247,50
02.10.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	583.000,00	57.075,70	35.504,70	92.580,40	56.084,60	37.603,50	93.688,10	186.268,50
Despesas Correntes	122.000,00	11.943,80	7.429,80	19.373,60	11.736,40	7.869,00	19.605,40	38.979,00
Despesas de Capital	465.000,00	47.481,50	29.536,50	77.018,00	46.657,00	31.282,50	77.939,50	154.957,50
88.88.88 - Encargos Gerais do Município	235.000,00	23.006,50	14.311,50	37.318,00	22.607,00	15.157,50	37.764,50	75.082,50
Despesas Correntes	250.000,00	24.475,00	15.225,00	39.700,00	24.050,00	16.125,00	40.175,00	79.875,00
Despesas de Capital	30.000,00	2.937,00	1.827,00	4.764,00	2.866,00	1.935,00	4.821,00	9.585,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

99.99.99 - Reserva de Contingência	30.000,00	2.937,00	1.827,00	4.764,00	2.886,00	1.935,00	4.821,00	9.585,00
Reserva de Contingência	26.000.000,00	2.645.400,00	1.583.400,00	4.128.800,00	2.501.200,00	1.677.000,00	4.178.200,00	8.307.000,00
TOTAL DA DESPESA								

Marinete Pereira Soares
Prefeito

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 3º QUADRIMESTRE DE 2017
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

	Previsão 2017	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.250.000,00	99.750,00	124.375,00	224.125,00	102.125,00	126.625,00	228.750,00	452.875,00
01.01.01 - Câmara Municipal	1.040.000,00	82.992,00	103.480,00	186.472,00	84.968,00	105.352,00	190.320,00	376.792,00
Despesas Correntes	210.000,00	16.758,00	20.895,00	37.653,00	17.157,00	21.273,00	38.430,00	76.083,00
Despesas de Capital	919.000,00	73.336,20	91.440,50	164.776,70	75.082,30	93.094,70	168.177,00	332.953,70
02.01.00 - Gabinete do Prefeito	916.000,00	73.096,80	91.142,00	164.238,80	74.837,20	92.790,80	167.628,00	331.886,80
Despesas Correntes	3.000,00	239,40	298,50	537,90	245,10	303,90	549,00	1.089,90
Despesas de Capital	44.000,00	3.511,20	4.378,00	7.889,20	3.594,80	4.487,20	8.052,00	15.941,20
02.01.01 - Controladoria Geral	43.000,00	3.431,40	4.278,50	7.709,90	3.513,10	4.355,90	7.869,00	15.578,90
Despesas Correntes	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
Despesas de Capital	54.000,00	4.309,20	5.373,00	9.682,20	4.411,80	5.470,20	9.882,00	19.564,20
02.02.00 - Procuradoria Geral do Município	53.000,00	4.229,40	5.273,50	9.502,90	4.330,10	5.368,90	9.699,00	19.201,90
Despesas Correntes	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
Despesas de Capital	1.133.000,00	90.413,40	112.733,50	203.146,90	92.566,10	114.772,90	207.339,00	410.485,90
02.03.00 - Secretaria de Administração	1.052.000,00	83.949,60	104.674,00	188.623,60	85.948,40	106.567,60	192.516,00	381.139,60
Despesas Correntes	81.000,00	6.463,80	8.059,50	14.523,30	6.817,70	8.205,30	14.823,00	29.346,30
Despesas de Capital	588.000,00	46.922,40	58.506,00	105.428,40	48.039,60	59.564,40	107.604,00	213.032,40
02.04.00 - Secretaria da Fazenda e Planejamento	573.000,00	45.725,40	57.013,50	102.738,90	46.814,10	58.044,90	104.859,00	207.597,90
Despesas Correntes	15.000,00	1.197,00	1.492,50	2.689,50	1.225,50	1.519,50	2.745,00	5.434,50
Despesas de Capital	2.935.000,00	234.213,00	292.032,50	526.245,50	239.789,50	297.315,50	537.105,00	1.063.350,50
02.05.00 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	2.489.000,00	198.622,20	247.655,50	446.277,70	203.351,30	252.135,70	455.487,00	901.764,70
Despesas Correntes	446.000,00	35.590,80	44.377,00	79.967,80	36.438,20	45.179,90	81.618,00	161.585,80
Despesas de Capital	449.000,00	926.462,04	1.155.175,10	2.081.837,14	948.520,86	1.176.072,74	2.124.533,40	4.206.230,54
02.06.00 - Secretaria de Educação	10.530.000,00	840.294,00	1.047.735,00	1.888.029,00	860.301,00	1.066.689,00	1.928.990,00	3.815.019,00
Despesas Correntes	1.079.800,00	86.168,04	107.440,10	193.608,14	88.219,66	109.383,74	197.603,40	391.211,54
Despesas de Capital	74.000,00	5.905,20	7.363,00	13.268,20	6.045,80	7.496,20	13.542,00	26.810,20
02.07.00 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	48.000,00	3.830,40	4.776,00	8.606,40	3.921,60	4.862,40	8.784,00	17.390,40
Despesas Correntes	26.000,00	2.074,80	2.587,00	4.661,80	2.124,20	2.633,80	4.758,00	9.419,80
Despesas de Capital	5.136.500,00	409.892,70	511.081,75	920.974,45	419.652,05	520.327,45	939.979,50	1.860.953,95
02.08.01 - Fundo Municipal de Saúde	4.670.500,00	372.705,90	464.714,75	837.420,65	381.579,85	473.121,65	854.701,50	1.692.122,15
Despesas Correntes	466.000,00	37.186,80	46.367,00	83.553,80	38.072,20	47.205,80	85.278,00	168.831,80
Despesas de Capital	411.000,00	32.797,80	40.894,50	73.692,30	33.578,70	41.634,30	75.213,00	148.905,30
02.09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social	403.000,00	32.159,40	40.096,50	72.257,90	32.925,10	40.823,90	73.749,00	146.006,90
Despesas Correntes	8.000,00	638,40	796,00	1.434,40	653,60	810,40	1.464,00	2.898,40
Despesas de Capital	619.700,00	49.452,06	61.660,15	111.112,21	50.629,49	62.775,61	113.405,10	224.517,31
02.09.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	606.700,00	48.414,66	60.366,65	108.781,31	49.567,39	61.458,71	111.026,10	219.807,41
Despesas Correntes	13.000,00	1.037,40	1.293,50	2.330,90	1.062,10	1.316,90	2.379,00	4.709,90
Despesas de Capital	6.000,00	478,80	597,00	1.075,80	490,20	607,80	1.098,00	2.173,80
02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	5.000,00	399,00	497,50	895,50	408,50	506,50	915,00	1.811,50
Despesas Correntes	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
Despesas de Capital	705.000,00	56.259,00	70.147,50	126.408,50	57.898,50	71.416,50	129.015,00	255.421,50
02.10.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	583.000,00	45.523,40	58.008,50	104.531,90	47.631,10	59.057,90	106.689,00	211.220,90
Despesas Correntes	122.000,00	9.735,60	12.139,00	21.874,60	9.967,40	12.358,60	22.326,00	44.200,60
Despesas de Capital	465.000,00	38.703,00	48.257,50	86.966,50	39.624,50	49.130,50	88.755,00	175.715,50

Prefeitura Municipal de Terra Nova

88.88.88 - Encargos Gerais do Município	235.000,00	18.753,00	23.382,50	42.135,50	19.199,50	23.805,50	43.005,00	85.140,50
Despesas Correntes	250.000,00	19.950,00	24.875,00	44.825,00	20.425,00	25.325,00	45.750,00	90.575,00
Despesas de Capital	30.000,00	2.394,00	2.985,00	5.379,00	2.451,00	3.039,00	5.490,00	10.869,00
99.99.99 - Reserva de Contingência	30.000,00	2.394,00	2.985,00	5.379,00	2.451,00	3.039,00	5.490,00	10.869,00
Reserva de Contingência	26.000.000,00	2.074.800,00	2.587.000,00	4.661.800,00	2.124.200,00	2.633.800,00	4.758.000,00	9.419.800,00
TOTAL DA DESPESA								

Marinete Pereira Soares
Prefeito

Prefeitura Municipal de Terra Nova

ANEXO - IV

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO 2017
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2017	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	1.250.000,00	204.000,00	193.750,00	198.500,00	200.875,00	224.125,00	228.750,00
Despesas Correntes	1.040.000,00	169.728,00	161.200,00	165.152,00	167.128,00	186.472,00	190.320,00
Despesas de Capital	210.000,00	34.272,00	32.550,00	33.348,00	33.747,00	37.653,00	38.430,00
02.01.00 - Gabinete do Prefeito	919.000,00	149.980,80	142.445,00	145.937,20	147.683,30	164.776,70	168.177,00
Despesas Correntes	916.000,00	149.491,20	141.980,00	145.460,80	147.201,20	164.238,80	167.628,00
Despesas de Capital	3.000,00	489,60	465,00	476,40	482,10	537,90	549,00
02.01.01 - Controladoria Geral	44.000,00	7.180,80	6.820,00	6.987,20	7.070,80	7.889,20	8.052,00
Despesas Correntes	43.000,00	7.017,60	6.665,00	6.828,40	6.910,10	7.709,90	7.869,00
Despesas de Capital	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
02.02.00 - Procuradoria Geral do Município	54.000,00	8.812,80	8.370,00	8.575,20	8.677,80	9.682,20	9.882,00
Despesas Correntes	53.000,00	8.649,60	8.215,00	8.416,40	8.517,10	9.502,90	9.699,00
Despesas de Capital	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
02.03.00 - Secretaria de Administração	1.133.000,00	184.905,60	175.615,00	179.920,40	182.073,10	203.146,90	207.339,00
Despesas Correntes	1.052.000,00	171.686,40	163.060,00	167.057,60	169.056,40	188.623,60	192.516,00
Despesas de Capital	81.000,00	13.219,20	12.555,00	12.862,80	13.016,70	14.523,30	14.823,00
02.04.00 - Secretaria da Fazenda e Planejamento	588.000,00	95.961,60	91.140,00	93.374,40	94.491,60	105.428,40	107.604,00
Despesas Correntes	573.000,00	93.513,60	88.815,00	90.992,40	92.081,10	102.736,90	104.859,00
Despesas de Capital	15.000,00	2.448,00	2.325,00	2.382,00	2.410,50	2.689,50	2.745,00
02.05.00 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	2.935.000,00	478.992,00	454.925,00	466.078,00	471.654,50	526.245,50	537.105,00
Despesas Correntes	2.489.000,00	406.204,80	385.795,00	395.253,20	399.982,30	446.277,70	455.487,00
Despesas de Capital	446.000,00	72.787,20	69.130,00	70.824,80	71.672,20	79.967,80	81.618,00
02.06.00 - Secretaria de Educação	11.609.800,00	1.894.719,36	1.799.519,00	1.843.636,24	1.865.694,86	2.081.637,14	2.124.593,40
Despesas Correntes	10.530.000,00	1.718.496,00	1.632.150,00	1.672.164,00	1.692.171,00	1.888.029,00	1.926.990,00
Despesas de Capital	1.079.800,00	176.223,36	167.369,00	171.472,24	173.523,86	193.608,14	197.603,40
02.07.00 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	74.000,00	12.076,80	11.470,00	11.751,20	11.891,80	13.268,20	13.542,00
Despesas Correntes	48.000,00	7.833,60	7.440,00	7.622,40	7.713,60	8.606,40	8.784,00
Despesas de Capital	26.000,00	4.243,20	4.030,00	4.128,80	4.178,20	4.661,80	4.758,00
02.08.01 - Fundo Municipal de Saúde	5.136.500,00	838.276,80	796.157,50	815.676,20	825.435,55	920.974,45	939.979,50
Despesas Correntes	4.670.500,00	762.225,60	723.927,50	741.675,40	750.549,35	837.420,65	854.701,50
Despesas de Capital	466.000,00	76.051,20	72.230,00	74.000,80	74.886,20	83.553,80	85.278,00
02.09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social	411.000,00	67.075,20	63.705,00	65.266,80	66.047,70	73.692,30	75.213,00
Despesas Correntes	403.000,00	65.769,60	62.465,00	63.996,40	64.762,10	72.257,90	73.749,00
Despesas de Capital	8.000,00	1.305,60	1.240,00	1.270,40	1.285,60	1.434,40	1.464,00
02.09.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	619.700,00	101.135,04	96.053,50	98.408,36	99.585,79	111.112,21	113.405,10
Despesas Correntes	606.700,00	99.013,44	94.038,50	96.343,96	97.496,69	108.781,31	111.026,10
Despesas de Capital	13.000,00	2.121,60	2.015,00	2.064,40	2.089,10	2.330,90	2.379,00
02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	6.000,00	979,20	930,00	952,80	964,20	1.075,80	1.098,00
Despesas Correntes	5.000,00	816,00	775,00	794,00	803,50	896,50	915,00
Despesas de Capital	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
02.10.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	705.000,00	115.056,00	109.275,00	111.954,00	113.293,50	126.406,50	129.015,00
Despesas Correntes	583.000,00	95.145,60	90.365,00	92.580,40	93.688,10	104.531,90	106.689,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Despesas de Capital	122.000,00	19.910,40	18.910,00	19.373,60	19.605,40	21.874,60	22.326,00
88.88.88 - Encargos Gerais do Município	485.000,00	79.152,00	75.175,00	77.018,00	77.939,50	86.960,50	88.755,00
Despesas Correntes	235.000,00	38.352,00	36.425,00	37.318,00	37.764,50	42.135,50	43.005,00
Despesas de Capital	250.000,00	40.800,00	38.750,00	39.700,00	40.175,00	44.825,00	45.750,00
99.99.99 - Reserva de Contingência	30.000,00	4.896,00	4.650,00	4.764,00	4.821,00	5.379,00	5.490,00
Reserva de Contingência	30.000,00	4.896,00	4.650,00	4.764,00	4.821,00	5.379,00	5.490,00
TOTAL DA DESPESA	26.000.000,00	4.243.200,00	4.030.000,00	4.128.800,00	4.178.200,00	4.661.800,00	4.758.000,00

Marineide Pereira Soares
 Prefeito