

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 2017

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

R\$ 1,00

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	1,462,094.62	5.62	1,462,094.62	5.62	24,537,905.38
RECEITAS CORRENTES	25,479,000.00	25,479,000.00	1,462,094.62	5.74	1,462,094.62	5.74	24,016,905.38
RECEITA TRIBUTÁRIA	607,450.00	607,450.00	55,720.88	9.17	55,720.88	9.17	551,729.12
Impostos	500,000.00	500,000.00	51,290.15	10.26	51,290.15	10.26	448,709.85
Taxas	107,450.00	107,450.00	4,430.73	4.12	4,430.73	4.12	103,019.27
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	5,557.83	7.17	5,557.83	7.17	71,942.17
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	5,557.83	7.17	5,557.83	7.17	71,942.17
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	463.00	2.99	463.00	2.99	15,037.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24,660,050.00	24,660,050.00	1,389,323.83	5.63	1,389,323.83	5.63	23,270,726.17
Transferências Intergovernamentais	24,660,050.00	24,660,050.00	1,389,323.83	5.63	1,389,323.83	5.63	23,270,726.17
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	11,029.08	9.31	11,029.08	9.31	107,470.92
Multas e Juros de Mora	30,500.00	30,500.00	2,609.53	8.56	2,609.53	8.56	27,890.47
Indenizações e Restituições	65,000.00	65,000.00	8,371.83	12.88	8,371.83	12.88	56,628.17
Receita da Dívida Ativa	8,000.00	8,000.00	47.72	0.60	47.72	0.60	7,952.28
Receitas Correntes Diversas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
RECEITAS DE CAPITAL	521,000.00	521,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00
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	0.00	0.00	491,000.00
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 2017

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

R\$ 1,00

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	1,462,094.62	5.62	1,462,094.62	5.62	24,537,905.38
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	1,462,094.62	5.62	1,462,094.62	5.62	24,537,905.38
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26,000,000.00	26,000,000.00	1,462,094.62	5.62	1,462,094.62	5.62	24,537,905.38
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)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	23,247,200.00	229,100.00	23,476,300.00	3,818,539.11	3,818,539.11	217,605.86	217,605.86	0.93	23,258,694.14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,039,500.00	78,300.00	16,117,800.00	2,336,869.26	2,336,869.26	133,916.58	133,916.58	0.83	15,983,883.42
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,206,700.00	150,800.00	7,357,500.00	1,481,669.85	1,481,669.85	83,689.28	83,689.28	1.14	7,273,810.72
DESPESAS DE CAPITAL	2,722,800.00	-222,400.00	2,500,400.00	40,000.00	40,000.00	26,282.76	26,282.76	1.05	2,474,117.24
INVESTIMENTOS	2,410,800.00	-222,400.00	2,188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,400.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,000.00	0.00	251,000.00	40,000.00	40,000.00	26,282.76	26,282.76	10.47	224,717.24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26,000,000.00	6,700.00	26,006,700.00	3,858,539.11	3,858,539.11	243,888.62	243,888.62	0.94	25,762,811.38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1,218,206.00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26,000,000.00	6,700.00	26,006,700.00	3,858,539.11	3,858,539.11	243,888.62	1,462,094.62	5.62	25,762,811.38

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 2017

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,250,000.00	1,250,000.00	452,374.60	452,374.60	71,870.84	71,870.84	29.47	5.75	1,178,129.16
Ação Legislativa	1,250,000.00	1,250,000.00	452,374.60	452,374.60	71,870.84	71,870.84	29.47	5.75	1,178,129.16
Judiciária	54,000.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
Defesa do Interesse Público do	54,000.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
Administração	2,637,000.00	2,719,500.00	571,583.81	571,583.81	93,653.94	93,653.94	38.40	3.44	2,625,846.06
Administração Geral	2,005,000.00	2,137,500.00	536,233.81	536,233.81	93,653.94	93,653.94	38.40	4.38	2,043,846.06
Administração Financeira	588,000.00	538,000.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00
Controle Interno	44,000.00	44,000.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
Segurança Pública	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
Policimento	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
Assistência Social	1,023,700.00	1,023,700.00	235,904.72	235,904.72	15,416.72	15,416.72	6.32	1.51	1,008,283.28
Assistência ao Idoso	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
Assistência à Criança e ao	746,000.00	746,000.00	190,070.72	190,070.72	15,416.72	15,416.72	6.32	2.07	730,583.28
Assistência Comunitária	270,500.00	270,500.00	45,834.00	45,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,500.00
Saúde	5,136,500.00	5,136,500.00	788,608.30	788,608.30	22,639.54	22,639.54	9.28	0.44	5,113,860.46
Atenção Básica	5,002,500.00	4,988,700.00	715,008.30	715,008.30	19,839.54	19,839.54	8.13	0.40	4,968,860.46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40,000.00	53,800.00	53,600.00	53,600.00	2,800.00	2,800.00	1.15	5.20	51,000.00
Vigilância Epidemiológica	94,000.00	94,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
Educação	11,604,800.00	11,617,600.00	1,358,777.68	1,358,777.68	4,677.60	4,677.60	1.92	0.04	11,612,922.40
Alimentação e Nutrição	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Ensino Fundamental	11,223,000.00	11,235,800.00	1,358,777.68	1,358,777.68	4,677.60	4,677.60	1.92	0.04	11,231,122.40
Ensino Médio	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Ensino Superior	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Educação Infantil	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00
Educação de Jovens e Adultos	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Cultura	555,000.00	555,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Difusão Cultural	550,000.00	550,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
Urbanismo	2,690,000.00	2,601,400.00	204,290.00	204,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601,400.00
Infra-estrutura Urbana	428,000.00	339,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,400.00
Serviços Urbanos	2,262,000.00	2,262,000.00	204,290.00	204,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,000.00
Habituação	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Habituação Urbana	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Saneamento	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Saneamento Básico Urbano	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Agricultura	74,000.00	74,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
Promoção da Produção Vegetal	74,000.00	74,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
Energia	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
Energia Elétrica	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
Transporte	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Transporte Rodoviário	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Desporto e Lazer	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
Desporto Comunitário	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
Lazer	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Encargos Especiais	485,000.00	485,000.00	101,000.00	101,000.00	35,629.98	35,629.98	14.61	7.35	449,370.02
Outros Encargos Especiais	485,000.00	485,000.00	101,000.00	101,000.00	35,629.98	35,629.98	14.61	7.35	449,370.02
Reserva de Contingência	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Reserva de Contingência	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	26,000,000.00	26,006,700.00	3,858,539.11	3,858,539.11	243,888.62	243,888.62	100.00	0.94	25,762,811.38

 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/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	1,843,306.39	1,948,744.76	2,263,129.82	2,138,713.28	2,145,150.75	1,974,048.70	1,943,325.25	1,948,480.58	2,766,669.86	4,176,801.86	1,686,662.81	0.00	24,835,034.06
Receitas Tributárias	89,102.31	75,373.28	48,397.69	49,990.30	50,923.43	37,703.53	265,490.24	51,168.54	62,072.95	107,601.63	55,720.88	0.00	893,544.78
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	10,216.57	8,065.88	7,717.49	5,468.85	3,612.78	3,912.51	1,783.25	1,470.42	1,312.86	1,619.00	5,557.83	0.00	50,737.44
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	950.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	270.00	463.00	0.00	4,163.00
Transferências Correntes	1,855,360.72	2,190,836.74	2,071,765.62	2,079,915.55	1,922,456.70	1,669,465.39	1,885,418.87	2,181,008.81	2,692,362.06	4,052,439.03	1,613,892.02	0.00	24,214,921.51
Outras Receitas Correntes	6,369.59	9,944.88	16,177.90	9,388.51	10,698.99	9,595.96	6,586.37	10,422.75	10,921.99	14,872.20	11,029.08	0.00	116,008.22
DEDUÇÕES (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,568.19	0.00	224,568.19
Dedução pr FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,568.19	0.00	224,568.19
RCL (III) = (I - II)	1,843,306.39	1,948,744.76	2,263,129.82	2,138,713.28	2,145,150.75	1,974,048.70	1,943,325.25	1,948,480.58	2,766,669.86	4,176,801.86	1,462,094.62	0.00	24,610,465.87

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 IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
RECEITAS CORRENTES					
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					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
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					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	0.00	0.00	0.00
DEDUÇÕES(II)	262,444.07	262,444.07	0.00
Disponibilidade de Caixa Bruta	262,444.07	262,444.07	0.00
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-262,444.07	-262,444.07	0.00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-262,444.07	-262,444.07	0.00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)	
VALOR	262,444.07	262,444.07	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0.00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez Ano (a)	Em bimestre anterior (b)	Em bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HÁ MOVIMENTO PARA O REGIME PREVIDENCIÁRIO

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 2017/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	25,401,500.00	1,456,536.79	1,456,536.79	0.00
Receita Tributária	607,450.00	55,720.88	55,720.88	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	77,500.00	5,557.83	5,557.83	0.00
(-)Aplicações Financeiras	77,500.00	5,557.83	5,557.83	0.00
Transferências Correntes	24,660,050.00	1,389,323.83	1,389,323.83	0.00
Demais Receitas Correntes	134,000.00	11,492.08	11,492.08	0.00
Dívida Ativa	8,000.00	47.72	47.72	0.00
Diversas Receitas Correntes	126,000.00	11,444.36	11,444.36	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	521,000.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	491,000.00	0.00	0.00	0.00
Convênios	400,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	91,000.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	491,000.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25,892,500.00	1,456,536.79	1,456,536.79	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS				
	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	23,476,300.00	217,605.86	217,605.86	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	16,117,800.00	133,916.58	133,916.58	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7,357,500.00	83,689.28	83,689.28	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	23,475,300.00	217,605.86	217,605.86	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2,500,400.00	26,282.76	26,282.76	0.00
Investimentos	2,188,400.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	61,000.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	251,000.00	26,282.76	26,282.76	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2,249,400.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	30,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	25,754,700.00	217,605.86	217,605.86	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	137,800.00	1,238,930.93	1,238,930.93	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO 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: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00										
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	15,253.38	-15,253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	15,253.38	-15,253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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 das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	496,000.00	496,000.00	52,060.83	52,060.83	10.50
1.1 - Receita Resultante do IPTU	94,000.00	94,000.00	1,964.03	1,964.03	2.09
1.1.1 - IPTU	70,000.00	70,000.00	422.94	422.94	0.60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	22,000.00	22,000.00	1,541.09	1,541.09	7.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	50,000.00	50,000.00	42,453.94	42,453.94	84.91
1.2.1 - ITBI	50,000.00	50,000.00	42,453.94	42,453.94	84.91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	202,000.00	202,000.00	7,642.86	7,642.86	3.78
1.3.1 - ISS	200,000.00	200,000.00	7,634.80	7,634.80	3.82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,000.00	1,000.00	8.06	8.06	0.81
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1 - IRRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	13,578,000.00	13,578,000.00	1,125,058.64	1,125,058.64	8.29
2.1 - Cota-Parte FPM	11,000,000.00	11,000,000.00	916,162.56	916,162.56	8.33
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,400,000.00	2,400,000.00	194,789.32	194,789.32	8.12
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	30,000.00	30,000.00	2,216.99	2,216.99	7.39
2.5 - Cota-Parte ITR	6,000.00	6,000.00	122.77	122.77	2.05
2.6 - Cota-Parte IPVA	130,000.00	130,000.00	11,767.00	11,767.00	9.05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14,074,000.00	14,074,000.00	1,177,119.47	1,177,119.47	8.36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	696,000.00	696,000.00	23,044.14	23,044.14	3.31
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,715,600.00	2,715,600.00	224,568.19	224,568.19	8.27
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,200,000.00	2,200,000.00	183,232.50	183,232.50	8.33
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	480,000.00	480,000.00	38,772.67	38,772.67	8.08
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,400.00	2,400.00	185.16	185.16	7.72
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,200.00	1,200.00	24.54	24.54	2.05
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	26,000.00	26,000.00	2,353.32	2,353.32	9.05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9,490,000.00	9,490,000.00	383,478.74	383,478.74	4.04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,500,000.00	7,500,000.00	383,478.74	383,478.74	5.11
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4,784,400.00	4,784,400.00	158,910.55	158,910.55	3.32
[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)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
14 - OUTRAS DESPESAS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	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
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL <small>((13 - 18) / 11 * 100)%</small>					0.00
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 DESTA EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					294,291.80
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10,461,000.00	10,473,800.00	4,677.60	4,677.60	0.04
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	961,000.00	973,800.00	4,677.60	4,677.60	0.48
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	10,466,800.00	10,479,600.00	4,677.60	4,677.60	0.04
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					158,910.55
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0.00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					158,910.55
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					4,677.60
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %					0.26

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 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Terra Nova **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
RREO - ANEXO XII (LDB, art 72) **PERÍODO:** Janeiro e Fevereiro de 2017

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	14,087,000.00	14,087,000.00	1,177,464.95	8.36
Impostos	500,000.00	500,000.00	51,290.15	10.26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	3,000.00	3,000.00	1,068.44	35.61
Dívida Ativa de Impostos	6,000.00	6,000.00	47.72	0.80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13,578,000.00	13,578,000.00	1,125,058.64	8.29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,643,500.00	2,643,500.00	56,871.01	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2,715,600.00	2,715,600.00	224,568.19	8.27
TOTAL	14,014,900.00	14,014,900.00	1,009,767.77	7.20

DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESpesas CORRENTES	4,670,500.00	4,804,300.00	5,648.54	0.12
Pessoal e Engargos Sociais	2,655,500.00	2,655,500.00	3,456.60	0.13
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,015,000.00	2,148,800.00	2,191.94	0.10
DESpesas DE CAPITAL	466,000.00	332,200.00	0.00	0.00
Investimentos	466,000.00	332,200.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	5,136,500.00	5,136,500.00	5,648.54	0.12

DESpesas PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESpesas COM SAÚDE (V) = (IV)	5,136,500.00	5,136,500.00	5,648.54	0.12
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,703,500.00	2,666,500.00	2,174.54	0.08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,703,500.00	2,666,500.00	2,174.54	0.08
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,433,000.00	2,470,000.00	3,474.00	0.14

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00
 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) **0.30**

DESpesas COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	5,002,500.00	4,988,700.00	5,648.54	0.11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40,000.00	53,800.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,136,500.00	5,136,500.00	5,648.54	0.11

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 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Em Reais																	
		No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL																	
				(c) = (a + 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 Provisonados																					
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 Estatais Não-Dependentes																					
TOTAL DAS DESPESAS																					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)																					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																					

Nota:
 FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 Prefeita
 506.784.345-49

Tesoureiro

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 2017

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00	
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		1,462,094.62	1,462,094.62
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		-	26,006,700.00
Despesas Empenhadas		3,858,539.11	3,858,539.11
Despesas Liquidadas		243,888.62	243,888.62
Superavit Orçamentário		0.00	1,218,206.00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		3,858,539.11	3,858,539.11
Despesas Liquidadas		243,888.62	243,888.62
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	0.00	1,238,930.93	0.00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	15,253.38
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	15,253.38
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	4,677.60	25%	0.26
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	0.00	60%	0.00
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	26,282.76	2,474,117.24	

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 2017

LRF - Art 48 - Anexo XIV	R\$ 1,00			
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	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,474.00	15%	0.30	

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O