



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano III - Edição nº 00351 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



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

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- Decreto Financeiro n. 009 de 01 de Agosto de 2018
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2018
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2018

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Decreto

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 09 de 1 de Agosto de 2018**

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ **901,400.00**
(NOVECIENTOS E UM MIL QUATROCENTOS REAIS

e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de TERRA NOVA - Estado da Bahia

No uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ **901,400.00**

(NOVECIENTOS E UM MIL QUATROCENTOS REAIS

para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	
2001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	7,500.00
02.03.01	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	
2005	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA PROCUR. JURÍD. DO MUNICÍPIO	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	24,600.00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
2009	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1,700.00
2069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
3290.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5,000.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 09 de 1 de Agosto de 2018**

Código	Especificação	Valor R\$
	4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	63,500.00
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2060	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
1	Educação - 25%	69,000.00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1	Educação - 25%	700.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1	Educação - 25%	9,600.00
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3390.30.00	Material de Consumo	
15	Transferências de Recursos do FNDE	29,100.00
2062	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1	Educação - 25%	1,700.00
2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390.30.00	Material de Consumo	
4	Salário Educação	4,900.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
4	Salário Educação	8,500.00
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2031	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
2	Saúde - 15%	85,000.00
3390.30.00	Material de Consumo	
2	Saúde - 15%	24,800.00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	
14	Transferências de Recursos do SUS	7,000.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 09 de 1 de Agosto de 2018**

Código	Especificação	Valor R\$
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1029	MELHORIA E EXPANSÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
14	Transferências de Recursos do SUS	4,900.00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
2	Saúde - 15%	4,600.00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
14	Transferências de Recursos do SUS	58,000.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
2	Saúde - 15%	4,200.00
2032	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
2	Saúde - 15%	2,000.00
3390.30.00	Material de Consumo	
2	Saúde - 15%	4,400.00
2035	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
3390.30.00	Material de Consumo	
14	Transferências de Recursos do SUS	81,000.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
14	Transferências de Recursos do SUS	57,500.00
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
14	Transferências de Recursos do SUS	18,000.00
2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390.30.00	Material de Consumo	
14	Transferências de Recursos do SUS	5,000.00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	
14	Transferências de Recursos do SUS	2,100.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 09 de 1 de Agosto de 2018**

Código	Especificação	Valor R\$
2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
14	Transferências de Recursos do SUS	1,000.00
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	11,500.00
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5,000.00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	3,600.00
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2010	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
29	Transferências de Recursos FNAS	100.00
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5,500.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	400.00
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	
3390.30.00	Material de Consumo	
29	Transferências de Recursos FNAS	4,900.00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
29	Transferências de Recursos FNAS	600.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
29	Transferências de Recursos FNAS	4,100.00
2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	7,000.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 09 de 1 de Agosto de 2018**

Código	Especificação	Valor R\$
2087	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
29	Transferências de Recursos FNAS	5,500.00
2100	GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BF	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
29	Transferências de Recursos FNAS	5,000.00
2102	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
29	Transferências de Recursos FNAS	15,000.00
2103	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390.14.00	Diárias - Civil	
29	Transferências de Recursos FNAS	500.00
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOL. URBANO	
2012	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	23,000.00
2023	DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV. URBANO	
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	7,300.00
3390.30.00	Material de Consumo	
42	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação F	19,500.00
02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	
2015	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS	
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	18,600.00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores (Outras que Não Pessoal)	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	15,000.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 09 de 1 de Agosto de 2018**

Código	Especificação	Valor R\$
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	3,500.00
02.13.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
2008	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	122,300.00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	2,300.00
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	7,400.00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	11,900.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5,700.00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores (Outras que Não Pessoal)	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	10,400.00
Total.....		901,400.00

Art. 2º - As Anulações correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

2001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190.01.00	Aposentadorias e Reformas	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.00
3190.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1,000.00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro**

Código	Especificação	Valor R\$
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores (Outras que Não Pessoal)	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.00
3390.93.00	Indenizações e Restituições	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5,000.00
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	
2003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	30,000.00
2078	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	19,000.00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	10,000.00
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2062	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.14.00	Diárias - Civil	
1	Educação - 25%	12,200.00
02.07.03	FUNDEB	
2048	FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
18	Transferências FUNDEB 60%	284,000.00
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1030	REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
23	Transferências de Convênios - Saúde	9,000.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova



Prefeitura Municipal de Terra Nova
CNPJ: 13.824.511/0001-70
Poder Executivo Municipal
Decreto Financeiro

Código	Especificação	Valor R\$
1031	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA	
4490.51.00	Obras e Instalações	
14	Transferências de Recursos do SUS	9,000.00
4490.51.00	Obras e Instalações	
23	Transferências de Convênios - Saúde	9,000.00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
23	Transferências de Convênios - Saúde	59,000.00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
90	Operações de Crédito Internas	9,000.00
1033	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
4490.51.00	Obras e Instalações	
23	Transferências de Convênios - Saúde	50,000.00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
2	Saúde - 15%	9,000.00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
14	Transferências de Recursos do SUS	9,000.00
2032	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.13.00	Obrigações Patronais	
2	Saúde - 15%	9,000.00
2033	VALORIZAÇÃO E CAPAC. CONTINUADA DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
2	Saúde - 15%	9,000.00
2034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
2	Saúde - 15%	9,000.00
2035	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
2	Saúde - 15%	9,000.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
2	Saúde - 15%	9,000.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro**

Código	Especificação	Valor R\$
2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
2	Saúde - 15%	9,000.00
2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	
2	Saúde - 15%	9,000.00
2080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA HIPÉRDIA	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
14	Transferências de Recursos do SUS	7,000.00
2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
14	Transferências de Recursos do SUS	9,000.00
2082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUAL.-PMAQ	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
14	Transferências de Recursos do SUS	9,000.00
2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
14	Transferências de Recursos do SUS	100,000.00
2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
14	Transferências de Recursos do SUS	8,500.00
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.14.00	Diárias - Civil	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	2,500.00
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	10,000.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro**

Código	Especificação	Valor R\$
2100	GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BF	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5,000.00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
29	Transferências de Recursos FNAS	10,000.00
2103	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390.30.00	Material de Consumo	
29	Transferências de Recursos FNAS	10,000.00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
29	Transferências de Recursos FNAS	10,000.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
29	Transferências de Recursos FNAS	10,000.00
02.09.03	FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	
2025	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
29	Transferências de Recursos FNAS	1,700.00
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
1004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00	Obras e Instalações	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5,000.00
2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5,000.00
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOL. URBANO	
2023	DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV. URBANO	
3390.35.00	Serviços de Consultoria	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	12,000.00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	13,000.00

Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Prefeitura Municipal de Terra Nova****CNPJ: 13.824.511/0001-70****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro**

Código	Especificação	Valor R\$
2038	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	19,000.00
2070	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	14,000.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	19,000.00
2071	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	14,000.00
02.11.01	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2074	DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIA	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	19,000.00
Total.....		901,400.00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Agosto de 2018

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

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: Julho e Agosto 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) (I)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,859,238.76	16.18	18,721,877.51	62.34	11,308,435.49
RECEITAS CORRENTES	28,659,403.00	28,659,403.00	4,800,178.76	16.75	17,823,532.83	62.19	10,835,870.17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	849,333.00	849,333.00	112,759.61	13.28	517,653.14	60.95	331,679.86
Impostos	735,847.00	735,847.00	103,812.28	14.11	431,562.18	58.65	304,284.82
Taxas	113,486.00	113,486.00	8,947.33	7.88	86,090.96	75.86	27,395.04
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,103.85	5.87	19,348.60	18.59	84,716.40
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	6,103.85	5.93	19,348.60	18.79	83,616.40
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	4,667,998.23	16.94	17,207,468.35	62.45	10,345,908.65
Transferências Intergovernamentais	27,501,377.00	27,501,377.00	4,667,998.23	16.97	17,207,468.35	62.57	10,293,908.65
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	13,317.07	10.62	79,062.74	63.03	46,367.26
Multas e Juros de Mora	31,282.00	31,282.00	6,600.00	21.10	32,752.42	104.70	0.00
Indenizações e Restituições	67,925.00	67,925.00	2,850.29	4.20	22,672.72	33.38	45,252.28
Receita da Dívida Ativa	10,548.00	10,548.00	2,211.88	20.97	15,035.08	142.54	0.00
Receitas Correntes Diversas	15,675.00	15,675.00	1,654.90	10.56	8,602.52	54.88	7,072.48
RECEITAS DE CAPITAL	1,370,910.00	1,370,910.00	59,060.00	4.31	898,344.68	65.53	472,565.32
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	59,060.00	4.41	898,344.68	67.10	440,565.32
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: Julho e Agosto 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	4,859,238.76	16.18	18,721,877.51	62.34	11,308,435.49
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	4,859,238.76	16.18	18,721,877.51	62.34	11,308,435.49
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,859,238.76	16.18	18,721,877.51	62.34	11,308,435.49
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	26,406,009.88	26,045,309.88	4,126,486.33	19,322,109.70	6,723,200.18	4,365,009.25	16,791,919.95	9,253,389.93	16,400,483.63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,253,296.80	16,647,286.80	2,589,649.76	12,426,697.74	4,220,589.06	2,833,597.09	11,832,890.67	4,814,396.13	11,622,793.58
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2,000.00	38,100.00	9,000.00	37,000.00	1,100.00	9,217.75	36,334.69	1,765.31	36,334.69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,150,713.08	9,359,923.08	1,527,836.57	6,858,411.96	2,501,511.12	1,522,194.41	4,922,694.59	4,437,228.49	4,741,355.36
DESPESAS DE CAPITAL	3,338,708.00	3,699,408.00	819,688.21	2,538,781.99	1,160,626.01	701,940.41	1,176,743.79	2,522,664.21	1,102,669.49
INVESTIMENTOS	2,956,708.00	3,273,008.00	699,888.21	2,112,481.99	1,160,526.01	582,539.67	787,626.94	2,485,381.06	713,552.64
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	426,400.00	119,800.00	426,300.00	100.00	119,400.74	389,116.85	37,283.15	389,116.85
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,946,174.54	21,860,891.69	8,169,421.31	5,066,949.66	17,968,663.74	12,061,649.26	17,503,153.12
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)	-	-	-	-	-	-	753,213.77	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,946,174.54	21,860,891.69	8,169,421.31	5,066,949.66	18,721,877.51	12,061,649.26	17,503,153.12
RESERVA DO RPPS									

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: Julho e Agosto de 2018
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Legislativa	1,300,874.00	1,300,874.00	236,637.65	864,700.37	3.96	436,173.63	180,877.53	715,342.16	3.98	585,531.84
Ação Legislativa	375,774.00	375,774.00	21,637.65	289,700.37	3.96	86,073.63	36,655.96	224,620.59	1.25	151,153.41
Administração Geral	925,100.00	925,100.00	215,000.00	575,000.00	3.96	350,100.00	144,221.57	490,721.57	2.73	434,378.43
Judiciária	222,620.00	155,400.00	25,000.00	112,000.00	0.51	43,400.00	44,790.02	100,950.09	0.56	54,449.91
Ação Judiciária	222,620.00	155,400.00	25,000.00	112,000.00	0.51	43,400.00	44,790.02	100,950.09	0.56	54,449.91
Administração	5,038,625.09	5,995,775.09	660,248.42	4,744,786.89	21.70	1,250,988.20	910,887.47	4,039,585.67	22.48	1,956,189.52
Administração Geral	4,678,905.09	5,817,305.09	647,688.42	4,690,966.89	21.70	1,126,338.20	898,327.45	3,994,391.10	22.23	1,822,913.99
Administração Financeira	64,000.00	19,000.00	0.00	0.00	21.70	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
Controle Interno	192,620.00	112,620.00	12,560.00	53,120.00	21.70	59,500.00	12,560.02	44,494.47	0.25	68,125.53
Comunicação Social	103,100.00	46,850.00	0.00	700.00	21.70	46,150.00	0.00	700.00	0.00	46,150.00
Segurança Pública	55,000.00	26,000.00	0.00	8,500.00	0.04	17,500.00	1,600.00	4,500.00	0.03	21,500.00
Defesa Civil	55,000.00	26,000.00	0.00	8,500.00	0.04	17,500.00	1,600.00	4,500.00	0.03	21,500.00
Assistência Social	1,875,897.00	1,684,997.00	249,072.89	941,718.78	4.31	743,278.22	172,683.73	713,331.95	3.97	971,665.05
Administração Geral	290,255.00	555,555.00	119,146.47	483,729.78	4.31	71,825.22	62,363.17	305,048.80	1.70	250,506.20
Assistência ao Idoso	16,860.00	16,860.00	0.00	0.00	4.31	16,860.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00
Assistência ao Portador de	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	4.31	13,160.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00
Assistência à Criança e ao	157,437.00	237,537.00	27,000.00	136,250.84	4.31	101,286.16	28,026.42	129,592.72	0.72	107,944.28
Assistência Comunitária	1,350,225.00	823,925.00	102,926.42	321,738.16	4.31	502,186.84	82,294.14	278,690.43	1.55	545,234.57
Alimentação e Nutrição	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	4.31	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	4.31	14,860.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00
Habitação Urbana	28,000.00	18,000.00	0.00	0.00	4.31	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
Saúde	6,001,238.00	6,001,238.00	1,556,040.23	5,298,566.74	24.24	702,671.26	1,378,133.68	4,168,927.71	23.20	1,832,310.29
Administração Geral	2,162,781.00	2,511,481.00	435,954.93	2,349,950.62	24.24	161,530.38	465,136.41	2,059,967.79	11.46	451,513.21
Atenção Básica	2,915,237.00	2,896,637.00	997,585.30	2,464,563.12	24.24	432,073.88	740,225.05	1,797,055.47	10.00	1,099,581.53
Assistência Hospitalar e	474,920.00	430,820.00	102,500.00	351,053.00	24.24	79,767.00	152,952.03	180,150.99	1.00	250,669.01
Vigilância Epidemiológica	448,300.00	162,300.00	20,000.00	133,000.00	24.24	29,300.00	19,820.19	131,753.46	0.73	30,546.54
Educação	12,671,612.00	11,419,482.00	1,763,146.12	7,600,333.21	34.77	3,819,148.79	1,725,616.55	6,673,765.46	37.14	4,745,726.54

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: Julho e Agosto 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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	1,021,727.00	1,165,347.00	137,790.17	947,293.59	34.77	218,053.41	132,872.93	749,691.38	4.17	415,655.62
Tecnologia da Informação	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	34.77	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	34.77	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
Alimentação e Nutrição	396,850.00	413,600.00	46,731.00	413,408.00	34.77	192.00	86,528.07	271,838.19	1.51	141,761.81
Ensino Fundamental	8,010,350.00	6,748,550.00	1,261,932.21	5,495,471.66	34.77	1,253,078.34	1,449,652.99	5,342,056.54	29.73	1,406,493.46
Ensino Médio	13,980.00	13,980.00	0.00	0.00	34.77	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
Ensino Superior	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	34.77	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
Educação Infantil	1,984,350.00	1,625,250.00	0.00	51,000.00	34.77	1,574,250.00	238.35	834.54	0.00	1,624,415.46
Educação de Jovens e Adultos	281,870.00	281,870.00	0.00	0.00	34.77	281,870.00	0.00	0.00	0.00	281,870.00
Educação Especial	29,330.00	29,330.00	0.00	0.00	34.77	29,330.00	0.00	0.00	0.00	29,330.00
Educação Básica	284,625.00	464,525.00	31,834.00	333,857.56	34.77	130,667.44	23,095.06	207,666.42	1.16	256,858.58
Transporte Rodoviário	435,930.00	236,030.00	26,583.32	111,026.98	34.77	125,003.02	33,229.15	101,668.39	0.57	134,361.61
Desporto Comunitário	135,000.00	363,400.00	248,275.42	248,275.42	34.77	115,124.58	0.00	0.00	0.00	363,400.00
Cultura	230,831.79	448,731.79	167,400.00	345,851.00	1.58	102,880.79	193,670.40	288,670.40	1.61	160,061.39
Administração Geral	63,380.00	67,480.00	5,295.00	5,295.00	1.58	62,185.00	5,114.40	5,114.40	0.03	62,365.60
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	144,251.79	354,951.79	167,200.00	340,556.00	1.58	14,395.79	188,556.00	283,556.00	1.58	71,395.79
Difusão Cultural	23,200.00	26,300.00	-5,095.00	0.00	1.58	26,300.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00
Urbanismo	591,708.00	1,294,508.00	77,668.04	1,072,823.42	4.91	221,684.58	258,196.80	518,561.02	2.89	775,946.98
Infra-estrutura Urbana	327,708.00	830,008.00	0.00	705,126.57	4.91	124,881.43	160,771.67	191,976.73	1.07	638,031.27
Serviços Urbanos	174,000.00	325,500.00	77,668.04	288,736.85	4.91	36,763.15	84,265.13	273,944.29	1.52	51,555.71
Preservação e Conservação	90,000.00	139,000.00	0.00	78,960.00	4.91	60,040.00	13,160.00	52,640.00	0.29	86,360.00
Saneamento	143,100.00	49,100.00	0.00	13,982.00	0.06	35,118.00	0.00	8,628.87	0.05	40,471.13
Saneamento Básico Urbano	143,100.00	49,100.00	0.00	13,982.00	0.06	35,118.00	0.00	8,628.87	0.05	40,471.13
Gestão Ambiental	328,260.00	168,360.00	0.00	23,000.00	0.11	145,360.00	0.00	0.00	0.00	168,360.00
Administração Geral	65,760.00	83,860.00	0.00	23,000.00	0.11	60,860.00	0.00	0.00	0.00	83,860.00
Preservação e Conservação	120,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.11	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
Controle Ambiental	91,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.11	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00

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: Julho e Agosto de 2018
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Recuperação de Áreas Degradadas	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.11	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Recursos Hídricos	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Agricultura	177,960.00	148,960.00	160.00	160.00	0.00	148,800.00	160.00	160.00	0.00	148,800.00
Administração Geral	109,660.00	109,660.00	160.00	160.00	0.00	109,500.00	160.00	160.00	0.00	109,500.00
Infra-estrutura Urbana	18,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
Promoção da Produção	49,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
Energia	131,000.00	68,000.00	59,999.99	59,999.99	0.27	8,000.01	23,365.14	23,365.14	0.13	44,634.86
Energia Elétrica	131,000.00	68,000.00	59,999.99	59,999.99	0.27	8,000.01	23,365.14	23,365.14	0.13	44,634.86
Transporte	130,668.00	50,668.00	0.00	0.00	0.00	50,668.00	0.00	0.00	0.00	50,668.00
Transporte Rodoviário	130,668.00	50,668.00	0.00	0.00	0.00	50,668.00	0.00	0.00	0.00	50,668.00
Desporto e Lazer	226,220.00	162,020.00	0.00	38,189.36	0.17	123,830.64	14,480.00	23,349.36	0.13	138,670.64
Administração Geral	59,020.00	59,020.00	0.00	0.00	0.17	59,020.00	0.00	0.00	0.00	59,020.00
Desporto Comunitário	167,200.00	103,000.00	0.00	38,189.36	0.17	64,810.64	14,480.00	23,349.36	0.13	79,650.64
Encargos Especiais	619,104.00	770,604.00	160,801.20	736,279.93	3.37	34,324.07	162,488.34	689,536.01	3.84	81,067.99
Serviço da Dívida Interna	394,000.00	471,500.00	128,800.00	463,300.00	3.37	8,200.00	128,618.49	425,451.54	2.37	46,048.46
Outros Encargos Especiais	225,104.00	299,104.00	32,001.20	272,979.93	3.37	26,124.07	33,869.85	264,084.47	1.47	35,019.53
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
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
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	30,030,313.00	30,030,313.00	4,946,174.54	21,860,891.69	100.00	8,169,421.31	5,066,949.66	17,968,663.74	100.00	12,061,649.26

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 - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2018
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,065,071.82	2,548,049.33	1,923,104.31	3,281,984.24	1,987,588.35	3,014,704.32	2,348,526.38	1,999,170.53	2,836,435.96	2,372,667.44	2,914,295.14	2,322,488.60	29,614,086.42
Receitas Tributárias	30,734.34	32,916.97	35,678.45	56,004.31	59,236.74	80,756.33	57,925.89	76,143.87	61,881.19	68,949.51	57,833.94	54,925.67	672,987.21
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	3,372.40	2,878.07	2,704.22	2,258.41	1,983.86	1,764.90	2,140.39	2,164.88	2,753.42	2,437.30	3,022.47	3,081.38	30,561.70
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	1,000.00	360.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00
Transferências Correntes	2,013,002.57	2,503,011.42	1,862,998.42	3,203,490.81	1,922,088.92	2,923,919.72	2,278,931.85	1,907,641.14	2,759,486.87	2,283,140.53	2,846,051.83	2,258,551.38	28,762,315.46
Outras Receitas Correntes	17,962.51	8,242.87	21,363.22	19,652.71	4,278.83	8,263.37	9,528.25	13,220.64	12,314.48	18,140.10	7,386.90	5,930.17	146,284.05
DEDUÇÕES (II)	189,695.25	219,373.85	208,730.66	291,682.72	245,137.66	300,935.88	220,803.07	228,354.10	283,212.03	257,296.17	206,038.51	230,566.47	2,881,826.37
Dedução p/ FUNDEB	189,695.25	219,373.85	208,730.66	291,682.72	245,137.66	300,935.88	220,803.07	228,354.10	283,212.03	257,296.17	206,038.51	230,566.47	2,881,826.37
RCL (III) = (I - II)	1,875,376.57	2,328,675.48	1,714,373.65	2,990,301.52	1,742,450.69	2,713,768.44	2,127,723.31	1,770,816.43	2,553,223.93	2,115,371.27	2,708,256.63	2,091,922.13	26,732,260.05

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
PERÍODO: Julho e Agosto de 2018
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.	Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2018 / Bimestre Julho-Agosto
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o bimestre atual	RECEITAS REALIZADAS (a)
	PREVISÃO ATUALIZADA			
RECEITAS CORRENTES (I)	28,659,403.00			17,823,532.83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	849,333.00			517,653.14
IPTU	100,000.00			60,364.59
ISS	381,349.00			94,228.79
ITBI	52,249.00			5,690.95
IRRF	202,249.00			271,277.85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113,486.00			86,090.96
Contribuições	10,000.00			0.00
Receita Patrimonial	104,065.00			19,348.60
Aplicações Financeiras (II)	102,965.00			19,348.60
Outras Receitas Patrimoniais	1,100.00			0.00
Transferências Correntes	27,553,377.00			17,207,468.35
Cota-Parte do FPM	10,317,626.00			6,631,975.29
Cota-Parte do ICMS	2,482,293.00			1,657,298.35
Cota-Parte do IPVA	108,679.00			77,530.91
Cota-Parte do ITR	7,959.00			2,226.64
Transferências da LC 87/96	10,032.00			5,779.20
Outras Transferências Correntes	4,609,738.00			2,937,115.44
Transferências do FUNDEB	10,017,050.00			5,895,542.52
Demais Receitas Correntes	142,628.00			79,062.74
Outras Receitas Financeiras (III)	10,548.00			15,035.08
Receitas Correntes Restantes	132,080.00			64,027.66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28,545,890.00			17,789,149.15
RECEITAS DE CAPITAL(V)	1,370,910.00			898,344.68
Operações de Crédito (VI)	21,000.00			0.00
Amortização de Empréstimos (VII)	0.00			0.00
Receita de Alienação de Inventimentos Temporários e Permanentes (VIII + IX)	11,000.00			0.00
Outras Alienações de Bens	0.00			0.00
Transferências de Capital	1,338,910.00			898,344.68
Convênios	1,338,910.00			173,354.68
Outras Transferências de Capital	0.00			0.00
Outros Receitas de Capital (X)	0.00			0.00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	1,338,910.00			898,344.68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29,884,800.00			18,687,493.83

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2018 / Bimestre Julho-Agosto
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	17,940,598.83
		28,659,403.00		(a)			
DESPESAS CORRENTES(XIII)	26,045,309.88	19,322,109.70	16,791,919.95	16,400,483.63	0.00	0.00	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	16,647,286.80	12,426,697.74	11,832,890.67	11,622,793.58	0.00	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	38,100.00	37,000.00	36,334.69	36,334.69	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	9,359,923.08	6,858,411.96	4,922,694.59	4,741,355.36	0.00	0.00	0.00
Transferências Constitucionais e Legais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII - XIV)	26,007,209.88	19,285,109.70	16,755,585.26	16,364,148.94	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3,699,408.00	2,538,781.99	1,176,743.79	1,102,669.49	0.00	0.00	0.00
Investimentos	3,273,008.00	2,112,481.99	787,626.94	713,552.64	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XX)	426,400.00	426,300.00	389,116.85	389,116.85	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3,273,008.00	2,112,481.99	787,626.94	713,552.64	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	285,595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	29,565,813.00	21,397,591.69	17,543,212.20	17,077,701.58	716,821.56	0.00	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIb + XXIIIc)]		0.00	0.00	1,609,792.25	0.00	0.00	0.00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				151,002.50			
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO ATÉ O BIMESTRE			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				0.00			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				0.00			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV-XXVI)				1,609,792.25			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-906,512.95			

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2018
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17,456,351.66	16,921,254.88
DEDUÇÕES (XXIX)	-	1,265,900.72
Disponibilidade de Caixa	981,285.84	1,629,862.00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1,080,782.84	363,961.28
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX)	17,456,351.66	15,655,354.16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1,800,997.50
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		716,821.56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0.00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0.00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1,084,175.94
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1,084,175.94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

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: Julho e Agosto de 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
PODER EXECUTIVO	0.00	1,080,782.84	390,398.88	0.00	690,383.96	0.00	356,157.72	326,422.68	326,422.68	0.00	29,735.04	720,119.00
PODER 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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	1,080,782.84	390,398.88	0.00	690,383.96	0.00	356,157.72	326,422.68	326,422.68	0.00	29,735.04	720,119.00

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					Página 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: Julho e Agosto de 2018					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)					R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	763,816.00	763,816.00	445,626.91	58.34	
1.1 - Receita Resultante do IPTU	125,079.00	125,079.00	74,388.13	59.47	
1.1.1 - IPTU	100,000.00	100,000.00	60,364.59	60.36	
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	25,079.00	25,079.00	14,023.54	55.92	
1.2 - Receita Resultante do ITBI	52,949.00	52,949.00	5,690.95	10.75	
1.2.1 - ITBI	52,249.00	52,249.00	5,690.95	10.89	
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	700.00	700.00	0.00	0.00	
1.3 - Receita Resultante do ISS	383,539.00	383,539.00	94,269.98	24.58	
1.3.1 - ISS	381,349.00	381,349.00	94,228.79	24.71	
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	2,190.00	2,190.00	41.19	1.88	
1.4 - Receita Resultante do IRRF	202,249.00	202,249.00	271,277.85	134.13	
1.5 - Receita Resultante do ITR	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.1 - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	16,189,585.00	16,189,585.00	10,366,266.32	64.03	
2.1 - Cota-Parte FPM	12,897,032.00	12,897,032.00	8,168,611.28	63.34	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3,102,866.00	3,102,866.00	2,071,622.76	66.76	
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12,540.00	12,540.00	7,223.92	57.61	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31,349.00	31,349.00	19,112.04	60.97	
2.5 - Cota-Parte ITR	9,949.00	9,949.00	2,783.26	27.98	
2.6 - Cota-Parte IPVA	135,849.00	135,849.00	96,913.06	71.34	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16,953,401.00	16,953,401.00	10,811,893.23	63.77	
					(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: Julho e Agosto de 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

(Continuação) - Página 2

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	729,320.00	729,320.00	506,714.46	69.48
5.1-Transferências do Salário-Educação	263,340.00	263,340.00	223,780.65	84.98
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5,225.00	5,225.00	990.00	18.95
5.3-Transferências Diretas - PNAE	346,850.00	346,850.00	262,882.00	75.79
5.4-Transferências Diretas - PNATE	20,900.00	20,900.00	19,061.81	91.20
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
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1,217,320.00	1,217,320.00	506,714.46	41.63
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,237,917.00	3,237,917.00	1,972,343.89	60.91
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,579,406.00	2,579,406.00	1,536,635.99	59.57
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	620,573.00	620,573.00	414,324.41	66.76
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,508.00	2,508.00	1,444.72	57.60
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	556.62	27.97
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	27,170.00	27,170.00	19,382.15	71.34
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10,017,050.00	10,017,050.00	5,895,542.52	58.86
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,837,500.00	7,837,500.00	4,332,000.66	55.27
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,079,550.00	2,079,550.00	1,563,541.86	75.19
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4,599,583.00	4,599,583.00	2,359,656.77	51.30
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Prefeitura Municipal de Terra Nova

(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS 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)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6,155,050.00	4,993,550.00	3,701,946.44	74.13	3,613,450.86	72.36	0.00	
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	6,155,050.00	4,993,550.00	3,701,946.44	74.13	3,613,450.86	72.36	0.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	3,772,450.00	2,822,250.00	1,392,983.71	49.36	1,302,860.34	46.16	0.00	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	3,772,450.00	2,822,250.00	1,392,983.71	49.36	1,302,860.34	46.16	0.00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	9,927,500.00	7,815,800.00	5,094,930.15	65.19	4,916,311.20	62.90	0.00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0.00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0.00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0.00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4,916,311.20	
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							61.29	
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							22.10	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							16.61	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0.00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0.00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS 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)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,898,160.00	1,539,060.00	51,000.00	0.00	834.54	0.05	0.00	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,871,430.00	1,512,330.00	51,000.00	0.00	834.54	0.06	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	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9,371,067.00	7,752,317.00	6,119,953.05	78.94	5,470,823.14	70.57	0.00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8,056,070.00	6,303,470.00	5,043,930.15	80.02	4,915,476.66	77.98	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,314,997.00	1,448,847.00	1,076,022.90	74.27	555,346.48	38.33	0.00	
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	11,269,227.00	9,291,377.00	6,170,953.05	66.42	5,471,657.68	58.89	0.00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2,359,656.77		
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1,563,541.86		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						0.00		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0.00		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0.00		
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO						0.00		
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)						0.00		
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						3,923,198.63		
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						5,844,720.06		
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						22.05		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
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	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	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPEAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	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	0.00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			164.97		0.00			
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9,485,601.73		850,244.19			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			9,491,431.43		850,661.14			
48.1 Orçamento do Exercício								
48.2 Restos a Pagar								
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5,829.70		416.95			
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: Julho e Agosto de 2018
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Página 1

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	745,952.00	745,952.00	466,653.02	62.56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100,000.00	100,000.00	60,364.59	60.36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	52,249.00	52,249.00	5,690.95	10.89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	381,349.00	381,349.00	94,228.79	24.71
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	202,249.00	202,249.00	271,277.85	134.13
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	20,055.76	536.97
Dívida Ativa dos Impostos	6,370.00	6,370.00	15,035.08	236.03
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	10,366,266.32	64.03
Cota-Parte do FPM	12,897,032.00	12,897,032.00	8,168,611.28	63.34
Cota-Parte do ITR	9,949.00	9,949.00	2,783.26	27.98
Cota-Parte do IPVA	135,849.00	135,849.00	96,913.06	71.34
Cota-Parte do ICMS	3,102,866.00	3,102,866.00	2,071,622.76	66.76
Cota-Parte IPI-Eportação	31,349.00	31,349.00	19,112.04	60.97
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	12,540.00	12,540.00	7,223.92	57.61
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	16,935,537.00	16,935,537.00	10,832,919.34	63.97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
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	1,868,036.23	66.56
Provenientes dos Estados	62,700.00	62,700.00	80,507.66	128.40
Provenientes de Outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas do SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2,869,332.00	2,869,332.00	1,948,543.89	67.91

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: Julho e Agosto de 2018
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Página 2

R\$ 1,00							
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR
		(e)	(f)	(f/e)x100	(g)	(g/e)x100	NÃO PROC.
DESPESAS CORRENTES	5,398,238.00	4,686,538.00	4,065,610.70	86.75	3,350,005.93	71.48	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	2,149,970.00	2,220,890.00	1,977,774.25	89.05	1,823,389.89	82.10	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	2,465,648.00	2,087,836.45	84.68	1,526,616.04	61.92	0.00
DESPESA DE CAPITAL	603,000.00	839,100.00	757,451.10	90.27	238,635.31	28.44	0.00
Investimentos	603,000.00	839,100.00	757,451.10	0.00	238,635.31	28.44	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6,001,238.00	5,525,638.00	4,823,061.80	177.02	3,588,641.24	99.92	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
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	3,056,867.00	2,724,088.80	56.48	2,018,691.58	56.25	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	20,000.00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3,107,967.00	3,076,867.00	2,724,088.80	56.48	2,018,691.58	56.25	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2,893,271.00	2,448,771.00	2,098,973.00	120.54	1,569,949.66	43.67	0.00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							14.49
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							54,988.24

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: JULHO E AGOSTO 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 - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											

Prefeitura Municipal de Terra Nova

TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	24.690.143,00	26.732.260,05										
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: Julho e Agosto de 2018
LRF - Art 48 - Anexo 14

		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		30,030,313.00
Previsão Atualizada		30,030,313.00
Receitas Realizadas		18,721,877.51
Deficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0.00
DESPESAS		
Dotação Inicial		30,030,313.00
Dotação Atualizada		30,030,313.00
Despesas Empenhadas		21,860,891.69
Despesas Liquidadas		17,968,663.74
Despesas Pagas		17,503,153.12
Superavit Orçamentário		753,213.77
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		21,860,891.69
Despesas Liquidadas		17,968,663.74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		26,732,260.05
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0.00
Resultado Previdenciário		0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0.00
Resultado Previdenciário		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	-906,512.95	-577,481.15 63.70
Resultado Primário	151,002.50	1,609,792.25 1,066.07
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição Cancelamento até o bimestre Pagamento até o bimestre Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00 0.00 0.00
Poder Executivo	1,080,782.84	0.00 390,398.88 690,383.96
Poder Legislativo	0.00	0.00 0.00 0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00 0.00 0.00
Poder Executivo	356,157.72	0.00 326,422.68 29,735.04
Poder Legislativo	0.00	0.00 0.00 0.00
TOTAL	1,436,940.56	0.00 716,821.56 720,119.00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a apl. no Exerc. % Aplicado até bimestre
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	5,471,657.68	25% 20.63
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	3,840,867.18	60% 65.15
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 21,000.00
Despesas de Capital Líquida		1,176,743.79 2,522,664.21

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: Julho e Agosto de 2018
LRF - Art 48 - Anexo 14

	Em Reais			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	11,000.00
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	1,569,949.66	15%	14.50	

MARINEIDE PEREIRA SOARES PREFEITA 506.784.345-49	RAFAEL FERREIRA SOUZA	VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS CONTADORA CRC BA - 023839/O
--	-----------------------	--

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	DÍVIDAS EM RESTRITO A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)		
	LIQUIDADAS																
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.187.833,12	1.407.821,41	1.342.033,27	1.061.972,71	4.374,40	1.643.100,54	864.885,87	1.320.585,71	1.559.014,59	1.577.383,24	1.532.447,82	1.292.528,68	16.771.380,96				
Pessoal Ativo	1.064.041,08	1.339.222,27	1.339.222,27	2.018.031,87	4.374,40	1.623.100,54	840.581,95	1.300.585,71	1.536.014,59	1.535.683,24	1.466.467,82	1.260.028,68	16.227.153,22				
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.064.041,08	1.339.222,27	1.339.222,27	2.768.802,68	4.374,40	1.623.100,54	840.581,95	1.300.585,71	1.536.014,59	1.535.683,24	1.466.467,82	1.260.028,68	16.078.121,03				
Obrigações Patronais				149.229,19									149.229,19				
Benefícios Previdenciários													0,00				
Pessoal Inativo e Pensionistas	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				
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00				
Penais													0,00				
Outros Benefícios Previdenciários													0,00				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	103.592,04	68.399,14	2.811,00	143.940,84		20.000,00	24.303,72	20.000,00	23.000,00	41.500,00	65.980,00	32.500,00	566.026,74				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00				
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00				
Inativos e Pensionistas com Reservas Vinculadas													0,00				
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.187.833,12	1.407.821,41	1.342.033,27	2.061.972,71	4.374,40	1.643.100,54	864.885,87	1.320.585,71	1.559.014,59	1.577.383,24	1.532.447,82	1.292.528,68	16.771.380,96	0,00			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR										26.732.240,85		% SOBRE A RCL AJUSTADA				
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 43, art. 166 da CF)													-				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											26.732.240,85		-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II) b)											62,50%						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											14.433.420,43						
LIMITE PRECENDIAL (IX) = (III) x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											15.713.648,41						
LIMITE DE ALERTA (X) = (IX) x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											12.991.878,38						

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de receita a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
"Exercício em que o limite foi atingido"			"Exercício do primeiro período seguinte"			"Exercício do segundo período seguinte"		
"Quadrimestre seguinte"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	Redutor Residual
			Limite máximo de 1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 x c)	(e) = (d-b)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADOR(A)
CRC BA - 0238339/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.456.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.456.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.456.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	17.456.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-416.810,51	637.277,92	1.265.900,72	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-416.810,51	637.277,92	1.265.900,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	690.724,92	1.027.991,79	1.629.862,00	
(-) Restos a Pagar Processados	1.107.535,43	390.713,87	363.961,28	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	17.873.162,17	16.525.276,89	15.655.354,16	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.690.143,00	25.284.433,96	26.732.260,05	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	70,70	67,88	63,30	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	72,39	65,36	58,56	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.628.171,60	30.341.320,75	32.078.712,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.665.354,44	27.307.188,68	28.870.840,85	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA											
CONSOLIDADA LÍQUIDA											
-Exercício em que o ente excedeu o limite-				-Exercício do primeiro período-			-Exercício do segundo período-			-Exercício do terceiro período-	
-Quadrimestre Semestre-				-Primeiro período-			-Segundo período seguinte-			-Terceiro período seguinte-	
Limite Mínimo	% DCL	% Excedente	Resíduo mínimo de 25% do Excedente (a) = (b.25%)	Limite	% DCL	Resíduo Realizado	Limite	% DCL	Resíduo Realizado	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b.25%)	(a) = (b-a)	(f)	(g) = (f-a)	(a) = (a)	(f)	(g) = (f-a)	(a) = (a)	(f)

Tabela 2.2

ESTADO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO													
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004			
	DCL	Excedente*	Resíduo	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL													
% Limite de Endividamento													
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008			
	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL													
% Limite de Endividamento													
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012			
	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL													
% Limite de Endividamento													
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016			
	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL													
% Limite de Endividamento													

FONTE: Sistema -Nome-, Unidade Responsável -Nome-, Data da emissão -dd/mm/aaaa- e hora de emissão -hh:mm-
* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Resíduo.
NOTA:

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
PERÍODO: Maio a Agosto de 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00

MEDIDAS CORRETIVAS:

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Maio a Agosto de 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	17,823,532.83
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 2,851,765.25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL 1,247,647.30

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF 2º QUADRIMESTRE		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	26.732.260,05	
Receita Corrente líquida Ajustada	26.732.260,05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.773.380,96	62,75%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.435.420,43	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.713.649,41	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.991.878,38	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.655.354,16	58,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.078.712,06	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.277.161,61	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.871.258,20	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

Prefeitura Municipal de Terra Nova

FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC BA - 023839/O