



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Terra Nova**

quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

Ano IV - Edição nº 00407 | 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

- ERRATA DO CONTRATO N° 04/2018
- CONTRATO N° 011/2019
- DECRETO N.º 17/2019 de 03 de janeiro de 2019
- DECRETO N.º 18/2019 de 03 de janeiro de 2019
- DECRETO N.º 19/2019 de 03 de janeiro de 2019
- DECRETO N.º 21/2019 de 03 de janeiro de 2019
- DECRETO N.º 22/2019 de 03 de janeiro de 2019
- DECRETO N.º 23/2019 de 03 de janeiro de 2019
- DECRETO N.º 25/2019 de 03 de janeiro de 2019
- DECRETO N.º 35/2019 de 30 de janeiro de 2019
- AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2018
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2018

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Termo Aditivo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA Estado da Bahia

RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA, Nº 02, CAÍPE - TERRA NOVA BA - CEP: 44.270-000  
FONE: (75) 3238-2061/3238-2062 FAX: 3238-2098 CNPJ: 13.824.511/0001-70

### ERRATA DO CONTRATO Nº 04/2018

NA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRA NOVA **Onde Se Lê "04/2018 "**

**Leia - se: "02/2019"**

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Contrato



## Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02 - TERRA NOVA BA - CEP.: 44270.000.  
FONE: (075) 238-2061 - 238-2062 - FAX: 238-2098 - C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

**CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , N.º 011/2019.**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Terra Nova, situada à Rua Dr. Flávio Godofredo Pacheco Pereira, n.º 02, Bairro do Caipe, Terra Nova-BA, CEP 44.270-0L00, Tel. (075) 238-2061, cadastrada no CNPJ sob n.º 13.824.511/0001-70 neste ato representado por sua titular Srª. Marineide Pereira Soares, Prefeita Municipal.

**CONTRATADO(A):**

Nome: Gleidison Ribeiro Mendes

Endereço: Rua Domingos L da Conceição, 0071, Terra Nova/Ba

CPF: 082.274.485-69 RG: 16.372.571-39

CARGO: Agente de Serviços

**CLAÚSULA 1.ª - DO OBJETO:** - Prestação de serviços relativos às funções de Agente de Serviços estipuladas para atender as demandas Agente de Serviços (serviços administrativos gerais) do Município de Terra Nova – Ba.

**CLAÚSULA 2.ª - DO PRAZO E DURAÇÃO:** O presente Contrato se inicia na data de sua assinatura e terá duração até 01 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 455/2017, observados a necessidade e o interesse público na execução do serviço.

**CLAÚSULA 3.ª - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** - A remuneração mensal será de R\$ 998,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais) em valores brutos, a serem pagos após execução dos serviços.

**CLAÚSULA 4.ª - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**I – DO CONTRATADO**

- a. O cumprimento das funções designadas, bem como a adoção de boas práticas para todo o cumprimento do serviço contratado, além de obediência ao prazo acordado neste TERMO;
- b. Exercer com zelo e dedicação as suas atribuições;
- c. Observar as normas legais e regulamentares;
- d. Cumprir ordens superiores exceto quando manifestantes ilegais.

**II – DO CONTRATANTE:**

- a) Fornecimento do equipamento e/ou material necessário para execução do objetivo proposto;
- b) Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido na cláusula 3.ª.
- c) Cumprir integralmente todo o acordado neste contrato e na Lei 455/2017 e legislação federal pertinente.

*Gleidison*

1

*[Handwritten signature]*

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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02 - TERRA NOVA BA - CEP.: 44270.000.  
FONE: (075) 238-2061 - 238-2062 - FAX: 238-2098 - C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** – Constada a falta e a lesão ao interesse público, o contrato será rescindido imediatamente, assegurando-se, contudo, sendo caso de aplicação de penalidade administrativa, a ampla defesa e o contraditório.

**CLÁUSULA 5.ª – DO REGIME DE TRABALHO** – Será de 40h (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho, devidamente comprovada pelos meios utilizados para apuração de frequência.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** - O Contratado (a) fica desde já obrigado ao exercício da função pública, nos limites e obrigações igualmente impostos aos servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, sem que com isso adquira direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal.

**CLÁUSULA 6.ª - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária prevista.

**CLÁUSULA 7.ª- DA LEGALIDADE:** - O presente contrato está amparado na Lei Municipal nº 455/2017.

**CLÁUSULA 8.ª - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO:** O presente Contrato estará rescindido automaticamente quando expirado o prazo de validade, sendo, ainda, garantida a rescisão unilateral a qualquer tempo por interesse da Administração ou por solicitação do (a) CONTRATADO (A), com prévia comunicação de 30 (trinta) dias, em todas as hipóteses, sem qualquer indenização ou pagamento de valores adicionais.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** – A administração pública municipal poderá alterar este instrumento de contrato, mediante Termo Aditivo, para preservar o interesse público.

**CLÁUSULA 10.ª - DO FORO:** - Fica eleito o Foro da Comarca de Terra Nova para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, regidas pelas cláusulas deste Termo, pelos preceitos do direito público e pela legislação em vigor.

**CLÁUSULA 11.ª - DA LEGISLAÇÃO:**

O presente Contrato se assenta nas diretrizes e normas estabelecidas na Constituição Federal, inciso IX, Art. 37, Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 455/2017 e demais legislações federais pertinentes, excluídas as normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ante o caráter eminentemente administrativo da avença, das quais estão cientes e plenamente de acordo ambas as partes.

E por Estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02 – TERRA NOVA BA - CEP.: 44270.000.  
FONE: (075) 238-2061 - 238-2062 - FAX: 238-2098 - C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

### CLAUSULA 11.ª - DA LEGISLAÇÃO:

O presente Contrato se assenta nas diretrizes e normas estabelecidas na Constituição Federal, inciso IX, Art. 37, Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 455/2017 e demais legislações federais pertinentes, excluídas as normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ante o caráter eminentemente administrativo da avença, das quais estão cientes e plenamente de acordo ambas as partes.

E por Estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Terra Nova, 11 de Janeiro de 2019.

  
MARINEIDE PEREIRA SOARES  
Prefeita Municipal

  
ANTONIO LUIZ SANTOS REIS  
Secretário Municipal de Administração

  
GLEIDINSON RIBEIRO MENDES  
SERVIDOR (A)

### TESTEMUNHAS

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Decreto



Prefeitura Municipal de Terra Nova  
Estado Da Bahia  
RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº02 – TERRA  
NOVA BA - CEP.: 44270.000  
FONE:(075) 238-2061 - 238-2062 – FAX: 238-2098  
C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

DECRETO N.º 17/2019 de 03 de janeiro de 2019.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, Inciso V e VII, art. 81,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** - Fica o Sr. **ADRIANO MIMO COUTO** nomeado no cargo em Comissão de Coordenador de Povoado – CC-5, desta Prefeitura Municipal, conforme dispõe a Lei 457/2017 de 31 de março de 2017, art. 26, anexo IX.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2019.

Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova – BA, em 03 de janeiro de 2019.

  
MARINEIDE PEREIRA SOARES  
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



Prefeitura Municipal de Terra Nova  
Estado Da Bahia  
RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº02 – TERRA  
NOVA BA - CEP.: 44270.000  
FONE:(075) 238-2061 - 238-2062 – FAX: 238-2098  
C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

**DECRETO N.º 18/2019 de 03 de janeiro de 2019.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, Inciso V e VII, art. 81,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** - Fica o Sr. **ALMIR WEST** nomeado no cargo em Comissão de Coordenador de Povoado – CC-5, desta Prefeitura Municipal, conforme dispõe a Lei 457/2017 de 31 de março de 2017, art. 26, anexo IX.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2019.

Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova – BA, em 03 de janeiro de 2019.

  
MARINEIDE PEREIRA SOARES  
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



Prefeitura Municipal de Terra Nova  
Estado Da Bahia  
RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº02 – TERRA  
NOVA BA - CEP.: 44270.000  
FONE:(075) 238-2061 - 238-2062 – FAX: 238-2098  
C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

DECRETO N.º 19/2019 de 03 de janeiro de 2019.

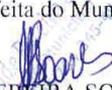
A **PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, Inciso V e VII, art. 81,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** - Fica o Sr. **ANDERSON NASCIMENTO** nomeado no cargo em Comissão de Coordenador de Povoado – CC-5, desta Prefeitura Municipal, conforme dispõe a Lei 457/2017 de 31 de março de 2017, art. 26, anexo IX.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2019.

Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova – BA, em 03 de janeiro de 2019.

  
MARINEIDE PEREIRA SOARES  
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



Prefeitura Municipal de Terra Nova  
Estado Da Bahia  
RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº02 – TERRA  
NOVA BA - CEP.: 44270.000  
FONE:(075) 238-2061 - 238-2062 – FAX: 238-2098  
C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

**DECRETO N.º 21/2019 de 03 de janeiro de 2019.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, Inciso V e VII, art. 81,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** - Fica o Sr. **CARLOS AUGUSTO DOREA** nomeado no cargo em Comissão de Coordenador de Povoado – CC-5, desta Prefeitura Municipal, conforme dispõe a Lei 457/2017 de 31 de março de 2017, art. 26, anexo IX.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2019.

Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova – BA, em 03 de janeiro de 2019.

  
MARINEIDE PEREIRA SOARES  
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



Prefeitura Municipal de Terra Nova  
Estado Da Bahia  
RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº02 – TERRA  
NOVA BA - CEP.: 44270.000  
FONE:(075) 238-2061 - 238-2062 – FAX: 238-2098  
C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

DECRETO N.º 22/2019 de 03 de janeiro de 2019.

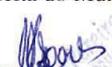
A PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, Inciso V e VII, art. 81,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** - Fica o Sr. **CRISPIM CARDOSO CELESTINO** nomeado no cargo em Comissão de Coordenador de Povoado – CC-5, desta Prefeitura Municipal, conforme dispõe a Lei 457/2017 de 31 de março de 2017, art. 26, anexo IX.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2019.

Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova – BA, em 03 de janeiro de 2019.

  
MARINEIDE PEREIRA SOARES  
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**Estado Da Bahia**  
**RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº02 – TERRA**  
**NOVA BA - CEP.: 44270.000**  
**FONE:(075) 238-2061 - 238-2062 – FAX: 238-2098**  
**C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70**

**DECRETO N.º 23/2019 de 03 de janeiro de 2019.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, Inciso V e VII, art. 81,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** - Fica o Sr. **EDVALDO DE JESUS** nomeado no cargo em Comissão de Coordenador de Povoado – CC-5, desta Prefeitura Municipal, conforme dispõe a Lei 457/2017 de 31 de março de 2017, art. 26, anexo IX.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2019.

Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova – BA, em 03 de janeiro de 2019.

  
**MARINEIDE PEREIRA SOARES**  
Prefeita Municipal

**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.**

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**Estado Da Bahia**  
**RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº02 – TERRA**  
**NOVA BA - CEP.: 44270.000**  
**FONE:(075) 238-2061 - 238-2062 – FAX: 238-2098**  
**C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70**

**DECRETO N.º 25/2019 de 03 de janeiro de 2019.**

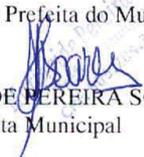
A **PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, Inciso V e VII, art. 81,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** - Fica o Sr. **JOSÉ PEREIRA AGUIAR** nomeado no cargo em Comissão de Coordenador de Povoado – CC-5, desta Prefeitura Municipal, conforme dispõe a Lei 457/2017 de 31 de março de 2017, art. 26, anexo IX.

**Art. 2.º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2019.

Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova – BA, em 03 de janeiro de 2019.

  
**MARINEIDE PEREIRA SOARES**  
Prefeita Municipal

**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.**

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



Prefeitura Municipal de Terra Nova  
Estado Da Bahia  
RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº02 – TERRA  
NOVA BA - CEP.: 44270.000  
FONE:(075) 238-2061 - 238-2062 – FAX: 238-2098  
C.N.P.J. nº 13.824.511/0001-70

DECRETO N.º 35/2019 de 30 de janeiro de 2019.

Institui e regulamenta o uso da  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica –  
NFS-e e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TERRA NOVA - BAHIA uso das suas atribuições  
legais e de acordo com os arts. 131, § 2 da Lei nº: 375/2010 DECRETA:

## CAPÍTULO I

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Este Decreto institui e regulamenta o uso obrigatório da Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica – NFS-e, no âmbito do Município de TERRA NOVA.

**Art. 2º** Os prestadores de serviços estabelecidos no Município de TERRA NOVA  
ficam obrigados a emitir a NFS-e:

I – a partir de 15 de março de 2019;

II – a partir da publicação deste Decreto, àqueles que, antes da data do inciso I,  
venham a requerer autorização para impressão de notas fiscais.

Parágrafo único. Ato do Secretário de Finanças determinará os sujeitos passivos  
dispensados da emissão da NFS-e e os autorizados e/ou obrigados a emitirem  
outros tipos de documentos fiscais.

**Art. 3º** É vedado ao prestador de serviço, utilizar e/ou emitir::

I – outro modelo de nota fiscal, a partir da obrigatoriedade de emitir a NFS-e;

II - documento não fiscal, com denominação ou apresentação igual ou  
semelhante à NFS-e.

**Art. 4º** A emissão da NFS-e dar-se-á quando:

I - da prestação do serviço;

II - do recebimento do preço do serviço, de adiantamento, sinal ou pagamento  
antecipado de qualquer espécie;

III - ocorrer complementação do preço em decorrência de reajustamento ou  
correção;

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

IV -do recebimento do aviso de crédito, para os prestadores de serviço que pagam o imposto sobre /comissões recebidas.

**Parágrafo único.** Na hipótese do inciso II deste artigo, caso o serviço não seja prestado e a importância recebida seja devolvida, o emitente deverá comunicar o fato, acompanhado de documentos comprobatórios, ao Setor de Tributos, para autorização da compensação do valor do imposto recolhido ou da restituição, de acordo com o pedido do sujeito passivo e na forma da legislação.

**Art. 5º** É obrigatória a conservação de cópia das NFS-e até que ocorra a decadência ou prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

**Art. 6º** Ficam os tomadores de serviços obrigados, a partir de 15 de março de 2019, a receber apenas a NFS-e de seus prestadores de serviços estabelecidos no Município de TERRA NOVA.

## CAPÍTULO II

### DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Art. 7º** A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é um documento digital, gerado e armazenado eletronicamente na Secretaria de Finanças, destinado a documentar as operações de prestação de serviços dos sujeitos passivos do Município.

**Parágrafo único.** A emissão de NFS-e dependerá de prévia habilitação junto à Secretaria de Finanças.

**Art. 8º**A NFS-e conterá:

**I** - os seguintes dados de identificação do prestador do serviço:

- a) razão social ou nome;
- b) CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica, ou CPF, quando se tratar de profissional autônomo;
- c) número de inscrição municipal;
- d) endereço completo;

**II** – os seguintes dados do tomador ou intermediário da prestação do serviço:

- a) razão social ou nome;
- b) CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica, ou CPF, quando se tratar de profissional autônomo;
- c) endereço completo;
- d) endereço eletrônico (e-mail)

**III** - a identificação do órgão gerador da NFS-e;

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

IV - o detalhamento e as especificidades do serviço prestado;

V - o item da Lista de Serviço, em conformidade com a Lei Complementar nº 116/2003, relativo ao serviço prestado;

VI - código da operação;

VII - a definição do local da prestação do serviço;

VIII - a informação de que o imposto será ou não retido na fonte;

IX - código de segurança.

§ 1º O número da NFS-e será gerado pelo Sistema, em ordem crescente seqüencial para cada estabelecimento do prestador de serviços.

§ 2º A validade jurídica da NFS-e é assegurada pela certificação e assinatura digital no padrão da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações declaradas ao fisco.

**Art. 9º** Cada NFS-e somente poderá ser emitida para serviços enquadrados em um único item da Lista de Serviço, que deverá ser informado em conformidade com a Lista da Lei Complementar nº 116/2003.

§ 1º Quando se tratar de atividade de locação de bens móveis deverá ser emitida a NFS-e utilizando-se o código 00.00.

§ 2º Na hipótese do contribuinte não conseguir enquadrar o serviço prestado em algum item da Lista de Serviços, deverá indicar o código 99.99.

## CAPÍTULO III

### DA HABILITAÇÃO PARA ACESSO AO SISTEMA

**Art. 10.** A habilitação ao sistema de emissão de NFS-e será feita de forma presencial ou eletronicamente.

**Parágrafo único.** A habilitação presencial será feita na Gerência de Tributos, mediante a entrega dos seguintes documentos:

I - cópia de contrato social e alterações;

II - cópia de RG e CPF dos sócios e/ou administradores;

III - cópia de comprovante de inscrição no CNPJ;

IV - cópia de comprovante de inscrição estadual, se houver;

V - cópia da opção pelo Simples Nacional, se optante;

VI - declaração de sócio ou administrador designando um ou mais responsáveis pelo acesso ao sistema, indicando nome, CPF, telefone e e-mail;

VII - cópia de CPF de cada um dos responsáveis pela senha.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Art. 11.** A habilitação eletrônica será feita no endereço <https://terranova.saatri.com.br> no link NFS-e – Serviços Tributários, mediante o preenchimento dos dados da empresa e do responsável pelo acesso ao sistema.

**Art. 12.** Feita a habilitação na forma eletrônica, o sujeito passivo deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias, entregar ou enviar em arquivo eletrônico os documentos descritos nos incisos I a VII do parágrafo único do art. 10 deste decreto, sob pena de bloqueio do acesso.

**Art 13.**A senha para acesso ao sistema será gerada automaticamente.

**§ 1º** Um login e senha provisória serão liberados para o e-mail do responsável, devendo este imediatamente alterá-la.

**§ 2º** A senha é intransferível e não deverá ser divulgada a terceiros.

**§ 3º** Será de responsabilidade da pessoa jurídica e dos responsáveis pelo acesso ao sistema o uso indevido da senha.

## CAPÍTULO IV

### DA EMISSÃO DA NFS-e

**Art. 14.** A NFS-e será emitida através de portal de acesso na rede mundial de computadores (internet) no endereço <https://terranova.saatri.com.br> no link NFS-e – Serviços Tributários.

**Parágrafo único.** A emissão da NFS-e prescinde de liberação da senha de acesso ao sistema.

**Art. 15.** Preenchidos todos os campos obrigatórios da NFS-e, esta será emitida, impressa em quantas vias o emissor julgar necessárias e enviada eletronicamente para o endereço eletrônico do tomador do serviço, independentemente da obrigatoriedade do prestador de entregar de uma via em papel para o tomador do serviço.

## CAPÍTULO V

### DA SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO DA NFS-e

**Art. 16.** A NFS-e emitida poderá ser substituída por outra NFS-e, para corrigir erro de preenchimento, desde que:

**I** – seja mantido o mesmo tomador de serviço;

**II** – a NFS-e substituta seja emitida dentro do mesmo mês da NFS-e substituída;

**Parágrafo único.** A NFS-e substituída será considerada cancelada.

**Art. 17.** A NFS-e poderá ser cancelada até a data de vencimento do imposto devido, desde que o referido imposto não tenha sido recolhido e nas seguintes hipóteses:

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**I** – não prestação ou execução do serviço;

**II** – cancelamento do negócio jurídico, quando se tratar de adiantamento de serviço;

**III** – cancelamento de empenho, quando o tomador do serviço for órgão público.

**§ 1º** O sujeito passivo deverá informar o motivo de cancelamento da NFS-e emitida.

**§ 2º** O cancelamento da NFS-e, após a data de vencimento ou do recolhimento do imposto devido, somente poderá ser apreciado mediante processo administrativo.

## CAPÍTULO VI

### DO RECIBO PROVISÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RPS

**Art. 18.** O Recibo Provisório de Prestação de Serviços – RPS é um documento fiscal utilizado em substituição temporária à NFS-e:

**I** - em caso de contingência, no eventual impedimento da emissão “online” da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e;

**II** - por prestadores de serviços que não dispõem de infra-estrutura de conectividade, em tempo integral, com a Secretaria Municipal da Fazenda;

**III** - por prestadores de serviços que emitem grande quantidade de notas fiscais.

**§ 1º** O RPS é de entrega obrigatória ao tomador do serviço.

**§ 2º** O RPS deverá conter todos os dados que são exigidos na NFS-e.

**§ 3º** O RPS deverá conter em seu corpo em local visível a seguinte mensagem: **“Este RPS não tem validade como nota fiscal”**.

**Art. 19.** O RPS será emitido através de:

**I** - sistema fornecido pela Sefaz e disponibilizado no portal de acesso na rede mundial de computadores (internet) no endereço <https://terranova.saatri.com.br>, no link NFS-e – Serviços Tributários;

**II** - aplicação desenvolvida pelo próprio prestador de serviço e instalada em seus computadores, desde que previamente autorizado pela Sefaz e em conformidade com os requisitos contidos no Manual de Integração da ABRASF, disponibilizado no portal da NFS-e.

**Art. 20.** O RPS emitido através do sistema fornecido pela Sefaz terá número seqüenciado eletronicamente e será preenchido conforme instruções contidas no próprio portal.

**§ 1º** Somente poderá emitir o RPS o prestador habilitado para emitir NFS-e.

**§ 2º** Emitido o RPS, o prestador de serviço fica obrigado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de emissão, a transformá-lo em NFS-e, conforme instruções contidas no portal.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Art. 21.** Os RPS's, emitidos através de aplicação desenvolvida pelo próprio prestador de serviço, serão enviados eletronicamente em lotes visando sua transformação em NFS-e.

**§ 1º** O portal disponibilizará funcionalidade de recepção e processamento em lotes de RPS, realizará a validação dos dados e, considerando-se válido o lote, gerará as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e, uma para cada RPS emitido.

**§ 2º** Caso algum RPS do lote contenha informação considerada inválida, todo o lote será invalidado e as suas informações não serão armazenadas na base de dados da Secretaria de Finanças.

**§ 3º** É de responsabilidade do emissor do RPS a verificação de que o lote foi processado corretamente e, no caso de não processamento do lote, a realização dos ajustes necessários e submeter novamente o lote para processamento, sem prejuízo dos prazos estabelecidos no art. 21.

**§ 4º** Até a retificação e reprocessamento do lote invalidado, considerar-se-á que o lote de RPS não foi enviado.

**Art. 22.** Emitido o RPS, o prestador de serviço fica obrigado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de emissão, a transformá-lo em NFS-e, através do portal e conforme instruções nele contidas..

**Art. 23.** O RPS somente poderá ser cancelado antes da transformação em NFS-e.

**Parágrafo único.** O RPS não transformado em NFS-e e não cancelado, presume-se como nota fiscal não emitida, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas em lei.

## CAPÍTULO IV

### DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO PORTAL

**Art. 24.** O Portal da NFS-e no endereço constante no art. 11 deste Decreto disponibilizará os seguintes serviços:

I - com acesso livre para qualquer pessoa:

- a) a validação da NFS-e através do código de segurança;
- b) a consulta de RPS transformado em NFS-e.

II - com acesso restrito ao responsável de cada sujeito passivo:

- a) emissão da NFS-e;
- b) substituição e cancelamento de NFS-e;
- c) consulta de NFS-e emitidas;
- d) emissão de relatório de NFS-e emitidas, canceladas e substituídas;
- e) baixa de programa emissor de RPS;

## CAPÍTULO IX



# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

**Art. 25.** A partir da obrigatoriedade de uso de NFS-e, as notas fiscais antigas, mesmo que dentro do prazo de validade, ficam proibidas de serem utilizadas.

**§ 1º** Considerar-se-á inidônea a nota fiscal antiga emitida após a data de obrigatoriedade de uso da NFS, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei.

**§ 2º** As notas fiscais não utilizadas ficarão em poder do sujeito passivo, até o prazo de 5 (cinco) anos, para verificação dos prepostos fiscais, podendo serem entregues na Secretária de Finanças, para inutilização, mediante Termo de Apreensão emitido por prepostos fiscais e assinado por preposto do sujeito passivo.

**§ 3º** Quando em ação fiscal em contribuintes obrigados à emissão de NFS-e, os agentes fiscais deverão apreender as notas fiscais não emitidas, mediante Termo de Apreensão por ele emitido e assinado por preposto do sujeito passivo, para posterior entrega ao Setor de Tributos para inutilização.

**Art. 26.** O sujeito passivo obrigado à emissão da NFS-e fica desobrigado de possuir e escriturar o Livro de Registro do ISS.

**Art. 27.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA, em 30 de janeiro de 2019.

  
MARINEIDE PEREIRA SOARES  
Prefeita Municipal

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tomada de Preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA  
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70  
**AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019.**

O Presidente da Comissão de licitação da Prefeitura Mun. de Terra Nova/BA, torna público nova data da Tomada de Preços nº 001/2019, **Tipo:** Menor Valor Global. **Objeto:** Contratação de empresa para reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, na sede do Município de Terra Nova/BA. **Convênio SICONV nº 034649/2016. Data de Abertura: DIA 15 (QUINZE) DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 10:00 HORAS**, na Sala de Licitações desta Prefeitura. Os interessados poderão obter o Edital pelo site: <http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmterranova/licitacoes>, informações adicionais com o Setor de Licitações, pelo telefone 75-3238-2061/2062 ou e-mail: copelpmtn02@outlook.com; Terra Nova/BA, 30/01/19 – José Lazaro Ferreira dos Santos – Presidente da CPL.

# 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: Novembro e Dezembro 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 (e) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS                                    |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)            | 30,030,313.00    | 30,030,313.00           | 5,633,017.43        | 18.76   | 28,316,700.52      | 94.29   | 1,713,612.48           |
| RECEITAS CORRENTES                          | 28,659,403.00    | 28,659,403.00           | 5,633,017.43        | 19.66   | 27,418,355.84      | 95.67   | 1,241,047.16           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 849,333.00       | 849,333.00              | 181,039.67          | 21.32   | 843,790.00         | 99.35   | 5,543.00               |
| Impostos                                    | 735,847.00       | 735,847.00              | 171,691.00          | 23.33   | 734,047.43         | 99.76   | 1,799.57               |
| Taxas                                       | 113,486.00       | 113,486.00              | 9,348.67            | 8.24    | 109,742.57         | 96.70   | 3,743.43               |
| 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              | 4,515.53            | 4.34    | 29,279.51          | 28.14   | 74,785.49              |
| 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              | 4,515.53            | 4.39    | 29,279.51          | 28.44   | 73,685.49              |
| 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           | 5,408,866.03        | 19.63   | 26,400,926.88      | 95.82   | 1,152,450.12           |
| Transferências Intergovernamentais          | 27,501,377.00    | 27,501,377.00           | 5,339,366.03        | 19.41   | 26,331,426.88      | 95.75   | 1,169,950.12           |
| Transferências de Convênios                 | 52,000.00        | 52,000.00               | 69,500.00           | 133.65  | 69,500.00          | 133.65  | 0.00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 125,430.00       | 125,430.00              | 38,596.20           | 30.77   | 144,359.45         | 115.09  | 0.00                   |
| Multas e Juros de Mora                      | 31,282.00        | 31,282.00               | 27,387.77           | 87.55   | 73,948.29          | 236.39  | 0.00                   |
| Indenizações e Restituições                 | 67,925.00        | 67,925.00               | 2,816.00            | 4.15    | 34,010.46          | 50.07   | 33,914.54              |
| Receita da Dívida Ativa                     | 10,548.00        | 10,548.00               | 2,711.27            | 25.70   | 19,229.36          | 182.30  | 0.00                   |
| Receitas Correntes Diversas                 | 15,675.00        | 15,675.00               | 5,681.16            | 36.24   | 17,171.34          | 109.55  | 0.00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 1,370,910.00     | 1,370,910.00            | 0.00                | 0.00    | 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            | 0.00                | 0.00    | 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: Novembro e Dezembro 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 | 5,633,017.43 | 18.76 | 28,316,700.52 | 94.29 | 1,713,612.48 |
| 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 | 5,633,017.43 | 18.76 | 28,316,700.52 | 94.29 | 1,713,612.48 |
| DEFICIT (VI)  | -             | -             | -            | -     | 1,134,935.60  | -     | -            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                      | 30,030,313.00 | 30,030,313.00 | 5,633,017.43 | 18.76 | 29,451,636.12 | 94.29 | 1,713,612.48 |
| SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais) | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00         |
| Superávit Financeiro  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00         |

| DESPESAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i)=(e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimes. (f)     |                   | No Bimestre         | Até o Bimes. (h)     |                   |                                   |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)        |                      |                        |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>26,406,009.88</b> | <b>28,019,019.02</b>   | <b>4,704,446.23</b> | <b>27,720,470.08</b> | <b>298,548.94</b> | <b>6,751,339.13</b> | <b>27,552,836.78</b> | <b>466,182.24</b> | <b>26,307,594.71</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 15,253,296.80        | 19,437,366.55          | 4,427,570.16        | 19,474,854.49        | -37,487.94        | 4,883,561.91        | 19,468,238.09        | -30,871.54        | 18,820,419.62                     |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 2,000.00             | 46,067.32              | 9,067.32            | 46,067.32            | 0.00              | 9,732.63            | 46,067.32            | 0.00              | 46,067.32                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 11,150,713.08        | 8,535,585.15           | 267,808.75          | 8,199,548.27         | 336,036.88        | 1,858,044.59        | 8,038,531.37         | 497,053.78        | 7,441,107.77                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>3,338,708.00</b>  | <b>2,011,293.98</b>    | <b>-700,795.62</b>  | <b>1,904,757.34</b>  | <b>106,536.64</b> | <b>470,350.97</b>   | <b>1,898,799.34</b>  | <b>112,494.64</b> | <b>1,808,090.35</b>               |
| INVESTIMENTOS                              | 2,956,708.00         | 1,389,601.24           | -829,417.39         | 1,283,064.60         | 106,536.64        | 340,707.23          | 1,277,106.60         | 112,494.64        | 1,186,397.61                      |
| 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           | 621,692.74             | 128,621.77          | 621,692.74           | 0.00              | 129,643.74          | 621,692.74           | 0.00              | 621,692.74                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 285,595.12           | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                              |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> |                      |                        |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 30,030,313.00        | 30,030,313.00          | 4,003,650.61        | 29,625,227.42        | 405,085.58        | 7,221,690.10        | 29,451,636.12        | 578,676.88        | 28,115,685.06                     |
| 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)                           | -                    | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | 0.00              | 0.00                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                 | 30,030,313.00        | 30,030,313.00          | 4,003,650.61        | 29,625,227.42        | 405,085.58        | 7,221,690.10        | 29,451,636.12        | 578,676.88        | 28,115,685.06                     |
| 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: Novembro e Dezembro de 2018  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(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 (d)     | Até o Bimes. (d)     | % (d/total d) |                    |
| <b>Legislativa</b>                                     | <b>1,300,874.00</b>  | <b>1,300,874.00</b>    | <b>89,855.40</b>    | <b>1,078,880.94</b>  | <b>3.64</b>   | <b>221,993.06</b>  | <b>185,533.46</b>   | <b>1,078,881.24</b>  | <b>3.66</b>   | <b>221,992.76</b>  |
| Ação Legislativa                                       | 375,774.00           | 375,774.00             | -8,729.29           | 295,296.25           | 3.64          | 80,477.75          | 33,942.44           | 295,296.55           | 1.00          | 80,477.45          |
| Administração Geral                                    | 925,100.00           | 925,100.00             | 98,584.69           | 783,584.69           | 3.64          | 141,515.31         | 151,591.02          | 783,584.69           | 2.66          | 141,515.31         |
| <b>Judiciária</b>                                      | <b>222,628.00</b>    | <b>194,130.14</b>      | <b>51,970.14</b>    | <b>194,130.14</b>    | <b>0.66</b>   | <b>0.00</b>        | <b>63,140.03</b>    | <b>194,130.14</b>    | <b>0.66</b>   | <b>0.00</b>        |
| Ação Judiciária  | 222,628.00           | 194,130.14             | 51,970.14           | 194,130.14           | 0.66          | 0.00               | 63,140.03           | 194,130.14           | 0.66          | 0.00               |
| <b>Administração</b>                                   | <b>5,038,625.09</b>  | <b>6,339,824.83</b>    | <b>792,314.53</b>   | <b>6,307,119.09</b>  | <b>21.29</b>  | <b>32,705.74</b>   | <b>1,345,680.35</b> | <b>6,239,869.66</b>  | <b>21.19</b>  | <b>99,955.17</b>   |
| Administração Geral                                    | 4,678,905.09         | 6,262,990.31           | 781,460.01          | 6,230,284.57         | 21.29         | 32,705.74          | 1,326,200.32        | 6,163,035.14         | 20.93         | 99,955.17          |
| Administração Financeira                               | 64,000.00            | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 21.29         | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 0.00          | 0.00               |
| Controle Interno                                       | 192,620.00           | 76,134.52              | 10,854.52           | 76,134.52            | 21.29         | 0.00               | 19,480.03           | 76,134.52            | 0.26          | 0.00               |
| Comunicação Social                                     | 103,100.00           | 700.00                 | 0.00                | 700.00               | 21.29         | 0.00               | 0.00                | 700.00               | 0.00          | 0.00               |
| <b>Segurança Pública</b>                               | <b>55,000.00</b>     | <b>8,500.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>8,500.00</b>      | <b>0.03</b>   | <b>0.00</b>        | <b>1,600.00</b>     | <b>7,700.00</b>      | <b>0.03</b>   | <b>800.00</b>      |
| Defesa Civil   | 55,000.00            | 8,500.00               | 0.00                | 8,500.00             | 0.03          | 0.00               | 1,600.00            | 7,700.00             | 0.03          | 800.00             |
| <b>Assistência Social</b>                              | <b>1,875,897.00</b>  | <b>1,190,449.00</b>    | <b>-70,264.41</b>   | <b>1,049,113.25</b>  | <b>3.54</b>   | <b>141,335.75</b>  | <b>163,095.31</b>   | <b>1,041,855.88</b>  | <b>3.54</b>   | <b>148,593.12</b>  |
| Administração Geral                                    | 290,255.00           | 452,095.70             | -141,424.27         | 433,654.39           | 3.54          | 18,441.31          | 45,550.80           | 426,897.02           | 1.45          | 25,198.68          |
| Assistência ao Idoso                                   | 16,860.00            | 18,939.55              | 3,079.55            | 3,079.55             | 3.54          | 15,860.00          | 3,079.55            | 3,079.55             | 0.01          | 15,860.00          |
| Assistência ao Portador de                             | 13,160.00            | 13,160.00              | 0.00                | 0.00                 | 3.54          | 13,160.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00          | 13,160.00          |
| Assistência à Criança e ao                             | 157,437.00           | 232,188.98             | 27,878.46           | 200,841.98           | 3.54          | 31,347.00          | 39,187.38           | 200,841.98           | 0.68          | 31,347.00          |
| Assistência Comunitária                                | 1,350,225.00         | 454,104.77             | 40,201.85           | 411,537.33           | 3.54          | 42,567.44          | 75,277.58           | 411,037.33           | 1.40          | 43,067.44          |
| Alimentação e Nutrição                                 | 5,100.00             | 5,100.00               | 0.00                | 0.00                 | 3.54          | 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                 | 3.54          | 14,860.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00          | 14,860.00          |
| Habitação Urbana                                       | 28,000.00            | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 3.54          | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 0.00          | 0.00               |
| <b>Saúde</b>   | <b>6,001,238.00</b>  | <b>7,240,249.09</b>    | <b>946,072.05</b>   | <b>7,196,460.33</b>  | <b>24.29</b>  | <b>43,788.76</b>   | <b>1,896,649.54</b> | <b>7,131,007.33</b>  | <b>24.21</b>  | <b>109,241.76</b>  |
| Administração Geral                                    | 2,162,781.00         | 3,409,646.62           | 657,067.92          | 3,409,646.62         | 24.29         | 0.00               | 945,102.86          | 3,387,731.67         | 11.50         | 21,914.95          |
| Atenção Básica   | 2,915,237.00         | 3,278,226.12           | 309,469.54          | 3,271,626.12         | 24.29         | 6,600.00           | 820,322.84          | 3,239,695.79         | 11.00         | 38,530.33          |
| Assistência Hospitalar e                               | 474,920.00           | 335,664.74             | -69,177.02          | 298,475.98           | 24.29         | 37,188.76          | 82,169.68           | 286,868.26           | 0.97          | 48,796.48          |
| Vigilância Epidemiológica                              | 448,300.00           | 216,711.61             | 48,711.61           | 216,711.61           | 24.29         | 0.00               | 49,054.16           | 216,711.61           | 0.74          | 0.00               |
| <b>Educação</b>  | <b>12,671,612.00</b> | <b>11,252,118.98</b>   | <b>2,378,510.91</b> | <b>11,502,118.98</b> | <b>38.83</b>  | <b>-250,000.00</b> | <b>3,105,718.16</b> | <b>11,496,182.98</b> | <b>39.03</b>  | <b>-244,064.00</b> |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2018  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO<br>(e)=(a-d) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|  |                    |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b) | %<br>(b/total b) |                    | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(d) | %<br>(d/total d) |                    |
| Administração Geral                                    | 1.021.727,00       | 1.140.359,84                 | 20.771,63           | 1.140.359,84        | 38,83            | 0,00               | 218.511,21          | 1.134.423,84        | 3,85             | 5.936,00           |
| Tecnologia da Informação                               | 33.000,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 38,83            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| Formação de Recursos Humanos                           | 21.000,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 38,83            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| Alimentação e Nutrição                                 | 396.850,00         | 459.164,15                   | -16.081,07          | 459.164,15          | 38,83            | 0,00               | 104.997,61          | 459.164,15          | 1,56             | 0,00               |
| Ensino Fundamental                                     | 8.010.350,00       | 8.918.625,17                 | 2.453.653,47        | 9.168.625,17        | 38,83            | -250.000,00        | 2.520.006,40        | 9.168.625,17        | 31,13            | -250.000,00        |
| Ensino Médio   | 13.980,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 38,83            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| Ensino Superior  | 23.600,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 38,83            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| Educação Infantil                                      | 1.984.350,00       | 1.757,25                     | -742,75             | 1.757,25            | 38,83            | 0,00               | 672,42              | 1.757,25            | 0,01             | 0,00               |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 281.870,00         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 38,83            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| Educação Especial                                      | 29.330,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 38,83            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| Educação Básica  | 284.625,00         | 377.270,69                   | -14.854,87          | 377.270,69          | 38,83            | 0,00               | 82.491,93           | 377.270,69          | 1,28             | 0,00               |
| Transporte Rodoviário                                  | 435.930,00         | 340.519,45                   | 169.617,49          | 340.519,45          | 38,83            | 0,00               | 179.038,59          | 340.519,45          | 1,16             | 0,00               |
| Desporto Comunitário                                   | 135.000,00         | 14.422,43                    | -233.852,99         | 14.422,43           | 38,83            | 0,00               | 0,00                | 14.422,43           | 0,05             | 0,00               |
| <b>Cultura</b>   | <b>230.831,79</b>  | <b>443.380,68</b>            | <b>34.996,05</b>    | <b>395.847,05</b>   | <b>1,34</b>      | <b>47.533,63</b>   | <b>64.375,20</b>    | <b>378.847,05</b>   | <b>1,29</b>      | <b>64.533,63</b>   |
| Administração Geral                                    | 63.380,00          | 35.280,99                    | 2.948,15            | 13.243,15           | 1,34             | 22.037,84          | 4.375,20            | 13.243,15           | 0,04             | 22.037,84          |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico                  | 144.251,79         | 396.799,69                   | 32.047,90           | 382.603,90          | 1,34             | 14.195,79          | 60.000,00           | 365.603,90          | 1,24             | 31.195,79          |
| Difusão Cultural                                       | 23.200,00          | 11.300,00                    | 0,00                | 0,00                | 1,34             | 11.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 11.300,00          |
| <b>Urbanismo</b>                                       | <b>591.708,00</b>  | <b>719.385,83</b>            | <b>-432.133,62</b>  | <b>703.745,83</b>   | <b>2,38</b>      | <b>15.640,00</b>   | <b>107.536,58</b>   | <b>703.745,83</b>   | <b>2,39</b>      | <b>15.640,00</b>   |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 327.708,00         | 201.576,73                   | -513.149,84         | 191.976,73          | 2,38             | 9.600,00           | 0,00                | 191.976,73          | 0,65             | 9.600,00           |
| Serviços Urbanos                                       | 174.000,00         | 438.809,10                   | 81.016,22           | 432.809,10          | 2,38             | 6.000,00           | 94.376,58           | 432.809,10          | 1,47             | 6.000,00           |
| Preservação e Conservação                              | 90.000,00          | 79.000,00                    | 0,00                | 78.960,00           | 2,38             | 40,00              | 13.160,00           | 78.960,00           | 0,27             | 40,00              |
| <b>Saneamento</b>                                      | <b>143.100,00</b>  | <b>69.522,60</b>             | <b>51.422,60</b>    | <b>65.404,60</b>    | <b>0,22</b>      | <b>4.118,00</b>    | <b>50.775,73</b>    | <b>59.404,60</b>    | <b>0,20</b>      | <b>10.118,00</b>   |
| Saneamento Básico Urbano                               | 143.100,00         | 69.522,60                    | 51.422,60           | 65.404,60           | 0,22             | 4.118,00           | 50.775,73           | 59.404,60           | 0,20             | 10.118,00          |
| <b>Gestão Ambiental</b>                                | <b>328.260,00</b>  | <b>44.300,00</b>             | <b>-23.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>44.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>44.300,00</b>   |
| Administração Geral                                    | 65.760,00          | 9.300,00                     | -23.000,00          | 0,00                | 0,00             | 9.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 9.300,00           |
| Preservação e Conservação                              | 120.500,00         | 18.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 18.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 18.000,00          |
| Controle Ambiental                                     | 91.000,00          | 16.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 16.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 16.000,00          |

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO<br>(e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|
|  |                      |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                    | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(d)  | %<br>(d/total d) |                    |
| Recuperação de Áreas Degradadas                        | 40.000,00            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00               |
| Recursos Hídricos                                      | 11.000,00            | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00           |
| <b>Agricultura</b>                                     | <b>177.960,00</b>    | <b>40.660,00</b>             | <b>80,00</b>        | <b>240,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>40.420,00</b>   | <b>80,00</b>        | <b>240,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>40.420,00</b>   |
| Administração Geral                                    | 109.660,00           | 16.660,00                    | 80,00               | 240,00               | 0,00             | 16.420,00          | 80,00               | 240,00               | 0,00             | 16.420,00          |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 18.600,00            | 3.300,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 3.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 3.300,00           |
| Promoção da Produção                                   | 49.700,00            | 20.700,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 20.700,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 20.700,00          |
| <b>Energia</b>   | <b>131.000,00</b>    | <b>55.619,00</b>             | <b>-5.380,99</b>    | <b>54.619,00</b>     | <b>0,18</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>27.358,06</b>    | <b>50.723,20</b>     | <b>0,17</b>      | <b>4.895,80</b>    |
| Energia Elétrica                                       | 131.000,00           | 55.619,00                    | -5.380,99           | 54.619,00            | 0,18             | 1.000,00           | 27.358,06           | 50.723,20            | 0,17             | 4.895,80           |
| <b>Transporte</b>                                      | <b>130.668,00</b>    | <b>3.100,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>3.100,00</b>    |
| Transporte Rodoviário                                  | 130.668,00           | 3.100,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 3.100,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 3.100,00           |
| <b>Desporto e Lazer</b>                                | <b>226.220,00</b>    | <b>102.987,28</b>            | <b>2.047,28</b>     | <b>43.836,64</b>     | <b>0,15</b>      | <b>59.150,64</b>   | <b>7.887,28</b>     | <b>43.836,64</b>     | <b>0,15</b>      | <b>59.150,64</b>   |
| Administração Geral                                    | 59.020,00            | 15.787,28                    | 3.587,28            | 3.587,28             | 0,15             | 12.200,00          | 3.587,28            | 3.587,28             | 0,01             | 12.200,00          |
| Desporto Comunitário                                   | 167.200,00           | 87.200,00                    | -1.540,00           | 40.249,36            | 0,15             | 46.950,64          | 4.300,00            | 40.249,36            | 0,14             | 46.950,64          |
| <b>Encargos Especiais</b>                              | <b>619.104,00</b>    | <b>1.025.211,57</b>          | <b>187.160,67</b>   | <b>1.025.211,57</b>  | <b>3,46</b>      | <b>0,00</b>        | <b>202.260,40</b>   | <b>1.025.211,57</b>  | <b>3,48</b>      | <b>0,00</b>        |
| Serviço da Dívida Interna                              | 394.000,00           | 667.760,06                   | 137.689,09          | 667.760,06           | 3,46             | 0,00               | 139.376,37          | 667.760,06           | 2,27             | 0,00               |
| Outros Encargos Especiais                              | 225.104,00           | 357.451,51                   | 49.471,58           | 357.451,51           | 3,46             | 0,00               | 62.884,03           | 357.451,51           | 1,21             | 0,00               |
| <b>Reserva de Contingência</b>                         | <b>285.595,12</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| Reserva de Contingência                                | 285.595,12           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00               |
| <b>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                      |                      |                              |                     |                      |                  |                    |                     |                      |                  |                    |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                            | <b>30.030.313,00</b> | <b>30.030.313,00</b>         | <b>4.003.650,61</b> | <b>29.625.227,42</b> | <b>100,00</b>    | <b>405.085,58</b>  | <b>7.221.690,10</b> | <b>29.451.636,12</b> | <b>100,00</b>    | <b>578.676,88</b>  |

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC BA - 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAIS<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                               | Jan/18   | Fev/18              | Mar/18              | Abr/18              | Mai/18              | Jun/18              | Jul/18              | Ago/18              | Set/18              | Out/18              | Nov/18              | Dez/18              |                              |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>1.987.588,35</b>                                | <b>3.014.704,32</b> | <b>2.348.526,38</b> | <b>1.999.170,53</b> | <b>2.836.435,96</b> | <b>2.372.667,44</b> | <b>2.914.295,14</b> | <b>2.322.488,60</b> | <b>2.059.444,03</b> | <b>2.321.976,38</b> | <b>2.383.554,30</b> | <b>3.827.812,13</b> | <b>30.388.663,56</b>         |
| Receitas Tributárias          | 59.236,74  | 80.756,33           | 57.925,89           | 76.143,87           | 61.881,19           | 68.949,51           | 57.833,94           | 54.925,67           | 77.635,31           | 67.461,88           | 85.635,08           | 95.404,59           | 843.790,00                   |
| Receitas de Contribuições     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| Receitas Patrimoniais         | 1.983,86   | 1.764,90            | 2.140,39            | 2.164,88            | 2.753,42            | 2.437,30            | 3.022,47            | 3.081,38            | 2.240,50            | 3.174,88            | 2.374,27            | 2.141,26            | 29.279,51                    |
| 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| Transferências Correntes      | 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        | 1.966.054,59        | 2.238.152,74        | 2.284.947,77        | 3.702.267,26        | 29.371.234,60                |
| Outras Receitas Correntes     | 4.278,83   | 8.263,37            | 9.528,25            | 13.220,64           | 12.314,48           | 18.140,10           | 7.386,90            | 5.930,17            | 13.513,63           | 13.186,88           | 10.597,18           | 27.999,02           | 144.359,45                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>          | <b>245.137,66</b>                                  | <b>300.935,88</b>   | <b>220.803,07</b>   | <b>228.354,10</b>   | <b>283.212,03</b>   | <b>257.296,17</b>   | <b>206.038,51</b>   | <b>230.566,47</b>   | <b>195.572,29</b>   | <b>224.042,54</b>   | <b>243.518,94</b>   | <b>334.830,06</b>   | <b>2.970.307,72</b>          |
| Dedução p/ FUNDEB             | 245.137,66   | 300.935,88          | 220.803,07          | 228.354,10          | 283.212,03          | 257.296,17          | 206.038,51          | 230.566,47          | 195.572,29          | 224.042,54          | 243.518,94          | 334.830,06          | 2.970.307,72                 |
| <b>RCL (III) = (I - II)</b>   | <b>1.742.450,69</b>                                | <b>2.713.768,44</b> | <b>2.127.723,31</b> | <b>1.770.816,43</b> | <b>2.553.223,93</b> | <b>2.115.371,27</b> | <b>2.708.256,63</b> | <b>2.091.922,13</b> | <b>1.863.871,74</b> | <b>2.097.933,84</b> | <b>2.140.035,36</b> | <b>3.492.982,07</b> | <b>27.418.355,84</b>         |

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC BA - 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro 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      |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b><br>Receita de Contribuições<br>Pessoal Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Pessoal Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Outras Receitas de Contribuições<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços<br>Outras Receitas Correntes<br><br><b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b><br>Alienação de Bens<br>Outras Receitas de Capital<br>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA |                  |                     |                      |                        |                      |                        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>  |                  |                     |                      |                        |                      |                        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZ.    | DESPESAS EMPENHADAS  |                        | DESPESAS LIQUIDADAS  |                        |
|   |                  |                     | Até o Bim. Exercício | Até o Bim. Exerc. Ant. | Até o Bim. Exercício | Até o Bim. Exerc. Ant. |
| ADMINISTRAÇÃO<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital<br><br>PREVIDÊNCIA<br>Pessoal Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Pessoal Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias   |                  |                     |                      |                        |                      |                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>  |                  |                     |                      |                        |                      |                        |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>  |                  |                     |                      |                        |                      |                        |

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

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

\_\_\_\_\_  
**VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS**  
 CONTADORA  
 CRC BA - 023839/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 Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro  
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | ACIMA DA LINHA       |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o bimestre atual |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>28,659,403.00</b> | <b>27,418,365.84</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 849,333.00           | 843,790.00           |
| IPTU  | 100,000.00           | 71,554.55            |
| ISS   | 381,349.00           | 155,061.51           |
| ITBI  | 52,249.00            | 38,100.52            |
| IRRF  | 202,249.00           | 469,330.85           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 113,486.00           | 109,742.57           |
| Contribuições   | 10,000.00            | 0.00                 |
| Receita Patrimonial   | 104,065.00           | 29,279.51            |
| Aplicações Financeiras (II)   | 102,965.00           | 29,279.51            |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 1,100.00             | 0.00                 |
| Transferências Correntes  | 27,553,377.00        | 26,400,926.88        |
| Cota-Parte do FPM   | 10,317,626.00        | 9,435,154.05         |
| Cota-Parte do ICMS  | 2,482,293.00         | 2,788,306.28         |
| Cota-Parte do IPVA  | 108,679.00           | 111,044.49           |
| Cota-Parte do ITR   | 7,959.00             | 8,006.26             |
| Transferências da LC 87/96  | 10,032.00            | 8,668.80             |
| Outras Transferências Correntes   | 4,609,738.00         | 5,038,427.44         |
| Transferências do FUNDEB  | 10,017,050.00        | 9,011,319.56         |
| Demais Receitas Correntes   | 142,628.00           | 144,359.45           |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 10,548.00            | 19,229.36            |
| Receitas Correntes Restantes  | 132,080.00           | 125,130.09           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                   | <b>28,545,890.00</b> | <b>27,369,846.97</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL(V)</b>   | <b>1,370,910.00</b>  | <b>898,344.68</b>    |
| 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                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>    | <b>1,338,910.00</b>  | <b>898,344.68</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                             | <b>29,884,800.00</b> | <b>28,268,191.65</b> |

# 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 Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro  
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO              | DESPESAS             | DESPESAS             | DESPESAS                              | RESTOS A          | RESTOS A PAGAR |                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|  | ATUALIZADA           | EMPENHADAS           | LIQUIDADAS           | PAGAS                                 | PAGAR             | LIQUIDADOS     | NÃO PROCESSADOS |
|  |                      |                      | 28,659,403.00        | (a)                                   | PROCESSADOS       |                | 27,447,925.84   |
|  |                      |                      |                      |                                       | PAGOS             |                |                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES(XIII)</b>  | <b>28,019,019.02</b> | <b>27,720,470.08</b> | <b>27,552,836.78</b> | <b>26,307,594.71</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 19,437,366.55        | 19,474,854.49        | 19,468,238.09        | 18,820,419.62                         | 0.00              | 0.00           | 0.00            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 46,067.32            | 46,067.32            | 46,067.32            | 46,067.32                             | 0.00              | 0.00           | 0.00            |
| Outras Despesas Correntes  | 8,535,585.15         | 8,199,548.27         | 8,038,531.37         | 7,441,107.77                          | 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            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII - XIV)</b>                                 | <b>27,972,951.70</b> | <b>27,674,402.76</b> | <b>27,506,769.46</b> | <b>26,261,527.39</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>2,011,293.98</b>  | <b>1,904,757.34</b>  | <b>1,898,799.34</b>  | <b>1,808,090.35</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| Investimentos  | 1,389,601.24         | 1,283,064.60         | 1,277,106.60         | 1,186,397.61                          | 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)   | 621,692.74           | 621,692.74           | 621,692.74           | 621,692.74                            | 0.00              | 0.00           | 0.00            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>                     | <b>1,389,601.24</b>  | <b>1,283,064.60</b>  | <b>1,277,106.60</b>  | <b>1,186,397.61</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>                                    | <b>29,362,552.94</b> | <b>28,957,467.36</b> | <b>28,783,876.06</b> | <b>27,447,925.00</b>                  | <b>732,370.27</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIb + XXIIIc)]</b> |                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>820,266.65</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                      |                      |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>                 |                   |                |                 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência            |                      |                      |                      | <b>0.00</b>                           |                   |                |                 |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                      |                      |                      | <b>VALOR INCORRIDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                   |                |                 |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)  |                      |                      |                      | <b>0.00</b>                           |                   |                |                 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)   |                      |                      |                      | <b>0.00</b>                           |                   |                |                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)</b>                      |                      |                      |                      | <b>820,266.65</b>                     |                   |                |                 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                      |                      |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>                 |                   |                |                 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência            |                      |                      |                      | <b>0.00</b>                           |                   |                |                 |

# 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: Novembro e Dezembro de 2018  
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ABAIXO DA LINHA  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |
|  | Em 31 Dez 2017<br>(a) | Até o bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 17,456,351.66         | 16,668,678.99         |
| DEDUÇÕES (XXX)   | -                     | -                     |
| Disponibilidade de Caixa   | 981,285.84            | 806,488.07            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 0.00                  | 0.00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 1,561,832.80          | 829,462.53            |
| Demais Haveres Financeiros   | 0.00                  | 0.00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX)                                  | 17,456,351.66         | 16,668,678.99         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>               |                       | <b>787,672.67</b>     |
| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o bimestre        |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                      |                       | 732,370.27            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                             |                       | 0.00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                       | 0.00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  |                       | 0.00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>   |                       | <b>55,302.40</b>      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>        |                       | <b>55,302.40</b>      |
| 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: Novembro e Dezembro de 2018  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                       |              |                   |                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                       |                   |              |                   | Saldo Total<br>L=(e + k) |                        |
|--|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
|  | Inscritos   |                                       | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                      |                                       | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                          | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |
|  | Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro ano anterior<br>(b) |              |                   |                        | Exercícios Anteriores<br>(f)   | Em 31 de dezembro ano anterior<br>(g) |                   |              |                   |                          |                        |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> |   |                                       |              |                   |                        |                                |                                       |                   |              |                   |                          |                        |
| PODER EXECUTIVO  | 0.00  | 1,561,832.80                          | 390,398.88   | 0.00              | 1,171,433.92           | 0.00                           | 0.00                                  | 341,971.39        | 341,971.39   | 0.00              | -341,971.39              | 829,462.53             |
| 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                   |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       |   |                                       |              |                   |                        |                                |                                       |                   |              |                   |                          |                        |
| TOTAL (III) = (I + II)                                 | 0.00  | 1,561,832.80                          | 390,398.88   | 0.00              | 1,171,433.92           | 0.00                           | 0.00                                  | 341,971.39        | 341,971.39   | 0.00              | -341,971.39              | 829,462.53             |

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: Novembro e Dezembro de 2018  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

Página 1

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)          | RECEITAS DO ENSINO   |                         | RECEITAS REALIZADAS  |                 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bim. (b)       | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>                        | <b>763,816.00</b>    | <b>763,816.00</b>       | <b>773,514.72</b>    | <b>101.27</b>   |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU                      | 125,079.00           | 125,079.00              | 110,914.13           | 88.68           |
| 1.1.1 - IPTU  | 100,000.00           | 100,000.00              | 71,554.55            | 71.55           |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU     | 25,079.00            | 25,079.00               | 39,359.58            | 156.94          |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI                      | 52,949.00            | 52,949.00               | 38,100.52            | 71.96           |
| 1.2.1 - ITBI  | 52,249.00            | 52,249.00               | 38,100.52            | 72.92           |
| 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              | 155,169.22           | 40.46           |
| 1.3.1 - ISS   | 381,349.00           | 381,349.00              | 155,061.51           | 40.66           |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS      | 2,190.00             | 2,190.00                | 107.71               | 4.92            |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF                      | 202,249.00           | 202,249.00              | 469,330.85           | 232.06          |
| 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            |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b> | <b>16,189,585.00</b> | <b>16,189,585.00</b>    | <b>15,350,412.12</b> | <b>94.82</b>    |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                  | 12,897,032.00        | 12,897,032.00           | 11,676,456.57        | 90.54           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                 | 3,102,866.00         | 3,102,866.00            | 3,485,382.58         | 112.33          |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996                   | 12,540.00            | 12,540.00               | 10,835.88            | 86.41           |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação                       | 31,349.00            | 31,349.00               | 28,924.52            | 92.27           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                  | 9,949.00             | 9,949.00                | 10,007.76            | 100.59          |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                 | 135,849.00           | 135,849.00              | 138,804.81           | 102.18          |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                 | 0.00            |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>       | <b>16,953,401.00</b> | <b>16,953,401.00</b>    | <b>16,123,926.84</b> | <b>95.11</b>    |

(Continua)

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Continuação) - Página 2

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

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)*100 |
| <b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>          | 0.00   | 0.00                    | 0.00                | 0.00            |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                 | 729,320.00                                       | 729,320.00              | 887,318.57          | 121.66          |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                       | 263,340.00                                       | 263,340.00              | 343,624.66          | 130.49          |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE                            | 5,225.00   | 5,225.00                | 1,980.00            | 37.89           |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE                            | 346,850.00                                       | 346,850.00              | 436,158.00          | 125.75          |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE                           | 20,900.00  | 20,900.00               | 33,620.15           | 160.86          |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE                            | 93,005.00  | 93,005.00               | 71,935.76           | 77.35           |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                | 0.00   | 0.00                    | 0.00                | 0.00            |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>            | 488,000.00                                       | 488,000.00              | 0.00                | 0.00            |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>         | 0.00   | 0.00                    | 0.00                | 0.00            |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>1,217,320.00</b>                              | <b>1,217,320.00</b>     | <b>887,318.57</b>   | <b>72.89</b>    |
|  | <b>FUNDEB</b>                                    |                         |                     |                 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                    | <b>3,237,917.00</b>                              | <b>3,237,917.00</b>     | <b>2,970,307.72</b> | <b>91.74</b>    |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)       | 2,579,406.00                                     | 2,579,406.00            | 2,241,302.52        | 86.89           |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)      | 620,573.00                                       | 620,573.00              | 697,076.30          | 112.33          |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)         | 2,508.00   | 2,508.00                | 2,167.08            | 86.41           |
| 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                | 2,001.50            | 100.58          |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)      | 27,170.00  | 27,170.00               | 27,760.32           | 102.17          |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                     | <b>10,017,050.00</b>                             | <b>10,017,050.00</b>    | <b>9,011,319.56</b> | <b>89.96</b>    |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                  | 7,837,500.00                                     | 7,837,500.00            | 6,831,489.06        | 87.16           |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB                     | 2,079,550.00                                     | 2,079,550.00            | 2,179,830.50        | 104.82          |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB             | 0.00   | 0.00                    | 0.00                | 0.00            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>          | <b>4,599,583.00</b>                              | <b>4,599,583.00</b>     | <b>3,861,181.34</b> | <b>83.95</b>    |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

(Continuação) - Página 3

| DESPESAS DO ENSINO   |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              |              |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |              |              |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 | NÃO PROC.                   | (i)          |              |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>6,155,050.00</b>  | <b>6,013,584.97</b>    | <b>6,013,584.97</b> | <b>100.00</b>   | <b>6,013,584.97</b> | <b>100.00</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                        | 0.00         | 0.00         |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 6,155,050.00         | 6,013,584.97           | 6,013,584.97        | 100.00          | 6,013,584.97        | 100.00          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>3,772,450.00</b>  | <b>2,601,911.77</b>    | <b>2,601,911.77</b> | <b>100.00</b>   | <b>2,543,803.61</b> | <b>97.77</b>    | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                        | 0.00         | 0.00         |
| 14.2 - Com Educação Fundamental  | 3,772,450.00         | 2,601,911.77           | 2,601,911.77        | 100.00          | 2,543,803.61        | 97.77           | 0.00                        | 0.00         | 0.00         |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>9,927,500.00</b>  | <b>8,615,496.74</b>    | <b>8,615,496.74</b> | <b>100.00</b>   | <b>8,557,388.58</b> | <b>99.33</b>    | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                 |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             | <b>VALOR</b> |              |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                              |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 0.00         |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB   |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 0.00         |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 0.00         |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             | <b>VALOR</b> |              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 8,557,388.58 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$                         |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 66.73        |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$           |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 28.23        |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$   |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 5.04         |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             | <b>VALOR</b> |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS  |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 0.00         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO  |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              | 0.00         |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> |                      |                        |                     |                 |                     |                 |                             |              |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |              |              |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 | NÃO PROC.                   | (i)          |              |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>1,898,160.00</b>  | <b>1,421.41</b>        | <b>1,321.41</b>     | <b>0.00</b>     | <b>1,321.41</b>     | <b>92.96</b>    | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  |              |
| 22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 1,871,430.00         | 1,321.41               | 1,321.41            | 0.00            | 1,321.41            | 100.00          | 0.00                        | 0.00         |              |
| 22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos   | 26,730.00            | 100.00                 | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                        | 0.00         |              |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>9,371,067.00</b>  | <b>9,571,539.91</b>    | <b>9,820,739.91</b> | <b>102.60</b>   | <b>9,738,333.17</b> | <b>101.74</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  |              |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 8,056,070.00         | 8,614,175.33           | 8,614,175.33        | 100.00          | 8,556,067.17        | 99.33           | 0.00                        | 0.00         |              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos   | 1,314,997.00         | 957,364.58             | 1,206,564.58        | 126.03          | 1,182,266.00        | 123.49          | 0.00                        | 0.00         |              |
| <b>24 - ENSINO MÉDIO</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  |              |
| <b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  |              |
| <b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  |              |
| <b>27 - OUTRAS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  |              |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)</b>  | <b>11,269,227.00</b> | <b>9,572,961.32</b>    | <b>9,822,061.32</b> | <b>102.60</b>   | <b>9,739,654.58</b> | <b>101.74</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  |              |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

(Continuação) - Página 4

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR                |
|---|----------------------|
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 3,861,181.34         |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 2,179,830.50         |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   | 0.00                 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0.00                 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                       | 0.00                 |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO                        | 0.00                 |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45) | 0.00                 |
| <b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                             | <b>6,041,011.84</b>  |
| <b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>   | <b>10,122,939.48</b> |
| <b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>               | <b>25.13</b>         |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |                        |  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (j) |
|--|----------------------------------|------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |   |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO                     | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.  | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS  | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| <b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                               |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>     | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>      |                        | <b>CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)</b>      |                 |                     |                 |   |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  | <b>FUNDEB</b>                    |                        | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                |                 |                     |                 |   |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE   |                                  |                        | 164.97                                 |                 |                     |                 | 0.00                                      |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                                  |                        | 15,575,365.83                          |                 |                     |                 | 1,374,677.36                              |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                                  |                        | 15,586,241.91                          |                 |                     |                 | 1,375,206.25                              |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                                  |                        |  |                 |                     |                 |   |
| 48.2 Restos a Pagar  |                                  |                        |  |                 |                     |                 |   |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                                  |                        | 9,879.21                               |                 |                     |                 | 528.89                                    |
| 50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                                  |                        | -831.90                                |                 |                     |                 | 0.00                                      |
| 51 - (+) AJUSTES   |                                  |                        | -1.00                                  |                 |                     |                 | 0.00                                      |
| 52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                                  |                        | -830.90                                |                 |                     |                 | 0.00                                      |

MARINEIDE PEREIRA SOARES

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia  
 MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Terra Nova  
 LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2018

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                | SALDO A REALIZ. (a - b) |
|--|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|  |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (b) |                         |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)                        | 0.00                    | 0.00                | 0.00           | 0.00                    |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO A REALIZ. (c - d) |
|  |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (d) |                         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2,011,293.98            | 470,350.97          | 1,898,799.34   | 112,494.64              |
| (-) Incentivos Fiscais e Contribuinte                      | 0.00                    | 0.00                | 0.00           | 0.00                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ. | 0.00                    | 0.00                | 0.00           | 0.00                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                    | 2,011,293.98            | 470,350.97          | 1,898,799.34   | 112,494.64              |
| <b>DIFERENÇA (I - II)</b>                                  | -2,011,293.98           | -470,350.97         | -1,898,799.34  | -112,494.64             |

\_\_\_\_\_  
 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  
 MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Terra Nova  
 LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMOSN. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2018

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |          | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |          | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO |          |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
|           | Valor (a)                | % do PIB | Valor (b)                | % do PIB | Valor (a - b)            | % do PIB |
|           |                          |          |                          |          |                          |          |

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

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Terra Nova

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XI

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2018

| RECEITAS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO A REALIZAR<br>(a - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                   | <b>1,370,910.00</b>        | <b>0.00</b>                   | <b>1,370,910.00</b>         |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                          | 11,000.00                  | 0.00                          | 11,000.00                   |
| Alienação de Bens Móveis                     | 10,000.00                  | 0.00                          | 10,000.00                   |
| Alienação de Bens Imóveis                    | 1,000.00                   | 0.00                          | 1,000.00                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>11,000.00</b>           | <b>0.00</b>                   | <b>21,000.00</b>            |
| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(d)    | SALDO A REALIZAR<br>(c - d) |
| <b>APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS</b> | <b>2,011,293.98</b>        | <b>1,898,799.34</b>           | <b>112,494.64</b>           |
| Despesas de capital                          | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        |
| Investimentos                                | 1,389,601.24               | 1,277,106.60                  | 112,494.64                  |
| Inversões Financeiras                        | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        |
| Amortização da Dívida                        | 621,692.74                 | 621,692.74                    | 0.00                        |
| Despesas Corr. dos Regimes de Previdência    | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        |
| Regime Geral da Previdência Social           | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos       | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2,011,293.98</b>        | <b>1,898,799.34</b>           | <b>112,494.64</b>           |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                   | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(e)  | DO EXERCÍCIO<br>(f) = (b - d) | SALDO ATUAL<br>(e - f)      |
|  | 0.00                       | -1,898,799.34                 | -1,898,799.34               |

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 Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2018  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Página 1

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO             | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS        |                        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|  | INICIAL              | ATUALIZADA<br>(a)    | Até o Bimestre (b)         | % ( b/a ) x 100        |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 745,952.00           | 745,952.00           | 789,768.70                 | 105.87                 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                  | 100,000.00           | 100,000.00           | 71,554.55                  | 71.55                  |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                          | 52,249.00            | 52,249.00            | 38,100.52                  | 72.92                  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                            | 381,349.00           | 381,349.00           | 155,061.51                 | 40.66                  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF  | 202,249.00           | 202,249.00           | 469,330.85                 | 232.06                 |
| 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             | 36,491.91                  | 977.03                 |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 6,370.00             | 6,370.00             | 19,229.36                  | 301.87                 |
| 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        | 15,350,412.12              | 94.82                  |
| Cota-Parte do FPM  | 12,897,032.00        | 12,897,032.00        | 11,676,456.57              | 90.54                  |
| Cota-Parte do ITR  | 9,949.00             | 9,949.00             | 10,007.76                  | 100.59                 |
| Cota-Parte do IPVA   | 135,849.00           | 135,849.00           | 138,804.81                 | 102.18                 |
| Cota-Parte do ICMS   | 3,102,866.00         | 3,102,866.00         | 3,485,382.58               | 112.33                 |
| Cota-Parte IPI-Eportação   | 31,349.00            | 31,349.00            | 28,924.52                  | 92.27                  |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)                           | 12,540.00            | 12,540.00            | 10,835.88                  | 86.41                  |
| Outras   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>16,935,537.00</b> | <b>16,935,537.00</b> | <b>16,140,180.82</b>       | <b>95.30</b>           |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>                       | <b>PREVISÃO</b>      | <b>PREVISÃO</b>      | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                        |
|  | <b>INICIAL</b>       | <b>ATUALIZADA</b>    | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>% ( d/c ) x 100</b> |
|  |                      | <b>(c)</b>           |                            |                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                   |
| Provenientes da União  | 2,806,632.00         | 2,806,632.00         | 2,672,824.18               | 95.23                  |
| Provenientes dos Estados   | 62,700.00            | 62,700.00            | 112,325.82                 | 179.15                 |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                   |
| Outras Receitas do SUS   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                   |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                   |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                   |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                   |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>                 | <b>2,869,332.00</b>  | <b>2,869,332.00</b>  | <b>2,785,150.00</b>        | <b>97.07</b>           |

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2018  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Página 2

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO             | DOTAÇÃO             | DESPESAS EMPENHADAS        |                    | DESPESAS LIQUIDADAS        |                    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROC.          |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
|  | INICIAL             | ATUALIZADA<br>(e)   | Até o Bimestre<br>(f)      | %<br>(f/e)x100     | Até o Bimestre<br>(g)      | %<br>(g/e)x100     |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>5,398,238.00</b> | <b>6,118,655.19</b> | <b>6,073,766.43</b>        | <b>99.27</b>       | <b>5,405,943.14</b>        | <b>88.35</b>       | <b>0.00</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 2,149,970.00        | 3,479,206.29        | 3,457,408.71               | 99.37              | 3,122,407.84               | 89.74              | 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        | 2,639,448.90        | 2,616,357.72               | 99.13              | 2,283,535.30               | 86.52              | 0.00   |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>  | <b>603,000.00</b>   | <b>651,626.10</b>   | <b>651,626.10</b>          | <b>100.00</b>      | <b>626,502.27</b>          | <b>96.14</b>       | <b>0.00</b>  |
| Investimentos  | 603,000.00          | 651,626.10          | 651,626.10                 | 0.00               | 626,502.27                 | 96.14              | 0.00   |
| Inversões Financeiras  | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| Amortização da Dívida  | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>6,001,238.00</b> | <b>6,770,281.29</b> | <b>6,725,392.53</b>        | <b>199.27</b>      | <b>6,032,445.41</b>        | <b>184.50</b>      | <b>0.00</b>  |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE<br/>APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>  | <b>DOTAÇÃO</b>      | <b>DOTAÇÃO</b>      | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                    | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                    | <b>INSCRITAS EM<br/>RESTOS A PAGAR<br/>NÃO PROC.</b> |
|  | <b>INICIAL</b>      | <b>ATUALIZADA</b>   | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>%</b>           | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>%</b>           |  |
|  |                     |                     | <b>(h)</b>                 | <b>(h/IVf)x100</b> | <b>(i)</b>                 | <b>(i/IVg)x100</b> |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE   | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| Recursos de Transferência do SUS   | 2,876,967.00        | 3,511,868.88        | 3,505,268.88               | 52.12              | 3,287,114.65               | 54.49              | 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          | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE   | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS   | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC.<br>MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES  | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>3,107,967.00</b> | <b>3,511,868.88</b> | <b>3,505,268.88</b>        | <b>52.12</b>       | <b>3,287,114.65</b>        | <b>54.49</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>  | <b>2,893,271.00</b> | <b>3,258,412.41</b> | <b>3,220,123.65</b>        | <b>147.15</b>      | <b>2,745,330.76</b>        | <b>130.01</b>      | <b>0.00</b>  |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS<br/>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>                             |                     |                     |                            |                    |                            |                    | <b>17.01</b>   |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS<br/>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b> |                     |                     |                            |                    |                            |                    | <b>-324,303.64</b>                                   |

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC BA - 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|   |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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-<br>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 Estaduais Não-Dependentes  |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 24.690.143,00      | 27.418.355,84           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 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: Novembro e Dezembro de 2018**

LRF - Art 48 - Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre  |   | Em Reais                           |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                    |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 30,030,313.00                      |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 30,030,313.00                      |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 28,316,700.52                      |
| Deficit Orçamentário   |  |   |   | 1,634,935.60                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)  |  |   |   | 0.00                               |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                    |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 30,030,313.00                      |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 30,030,313.00                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 30,125,227.42                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 29,951,636.12                      |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 28,615,685.06                      |
| Superavit Orçamentário   |  |   |   | -                                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                                 |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                    |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 30,125,227.42                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 29,951,636.12                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                    |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 24,875,958.90                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>            |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                    |
| <b>Regime Próprio de Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |  |   |   | <b>0.00</b>                        |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                    |  |   |   | 0.00                               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                    |  |   |   | 0.00                               |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0.00                               |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b> |  |   |   | <b>0.00</b>                        |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                    |  |   |   | 0.00                               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                    |  |   |   | 0.00                               |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0.00                               |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                   |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado apurado Até o bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b / a)</b> |
| Resultado Nominal  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                               |
| Resultado Primário   |  | 0.00  | 320,266.65                                  | 0.00                               |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento até o bimestre</b>          | <b>Pagamento até o bimestre</b>    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                               |
| Poder Executivo  |  | 1,561,832.80  | 0.00  | 390,398.88                         |
| Poder Legislativo  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                               |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                               |
| Poder Executivo  |  | 0.00  | 0.00  | 341,971.39                         |
| Poder Legislativo  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                               |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1,561,832.80</b>                                     | <b>0.00</b>                                 | <b>732,370.27</b>                  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                               |  | <b>Valor apurado até o bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                    |
| Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE                     |  | 10,239,654.58   | <b>% Mínimo a apl. no Exerc.</b>            | <b>% Aplicado até bimestre</b>     |
| Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio                    |  | 0.00  | 25%   | 25.40                              |
| Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental                 |  | 6,241,001.29  | 60%   | 0.00                               |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%                   |  | 0.00  | 60%   | 69.26                              |
|  |  |   | 10%   | 0.00                               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>          |  | <b>Valor Apurado até o bim.</b>                         | <b>Saldo a Realizar</b>                     |                                    |
| Receitas de Operação de Crédito  |  | 0.00  |   | 21,000.00                          |
| Despesas de Capital Líquida  |  | 1,898,799.34  |   | 112,494.64                         |

# 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: Novembro e Dezembro de 2018**

LRF - Art 48 - Anexo 14

Em Reais

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                   | Exercício                           | 10º Exercício                    | 20º Exercício  | 35º Exercício |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                      | 0.00                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00          |
| Receitas Previdenciárias (I)                                   | 0.00                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00          |
| Despesas Previdenciárias (II)                                  | 0.00                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00          |
| Resultado Previdenciário (I - II)                              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00          |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00          |
| Receitas Previdenciárias (III)                                 | 0.00                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00          |
| Despesas Previdenciárias (IV)                                  | 0.00                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00          |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00          |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> |                                     | <b>Valor apurado até o bim.</b>  | <b>Saldo a Realizar</b>                                |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo            |                                     |                                  | 0.00   | 11,000.00     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  |                                     |                                  | 0.00   | 0.00          |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>            | <b>Valor Apurado até o bimestre</b> | <b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b> | <b>Limite Constitucional Anual % Aplic. até o bim.</b> |               |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde          | 2,745,330.76                        | 15%                              | 17.01  |               |

\_\_\_\_\_  
 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  
1º QUADRIMESTRE DE 2018

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               | TOTAL<br>ELEMENTOS<br>(12 MESES)<br>(R\$) | INSCRITAS EM<br>RESOLUÇÃO Nº<br>PROCESSUALIS<br>(R\$) |
|---|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|---|
|   | LÍQUIDAS            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
|   | 01/2018             | 02/2018      | 03/2018    | 04/2018      | 05/2018      | 06/2018      | 07/2018      | 08/2018      | 09/2018      | 10/2018      | 11/2018      | 12/2018       |   |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 4.374,40            | 1.643.100,54 | 864.885,67 | 1.320.585,71 | 1.559.014,59 | 1.577.183,24 | 1.532.447,42 | 1.292.529,68 | 1.201.724,43 | 1.202.075,13 | 1.202.721,76 | 1.359.537,76  | 14.760.179,53                             |   |
| Pessoal Ativo   | 4.374,40            | 1.623.100,54 | 840.581,95 | 1.306.585,71 | 1.538.014,59 | 1.535.683,24 | 1.466.467,42 | 1.260.029,68 | 1.201.724,43 | 1.202.075,13 | 1.202.721,76 | 1.339.537,76  | 14.533.395,31                             |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Obrigações Patronais  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Benefícios Previdenciários  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |               | 0,00                                      |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Penais  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Outros Benefícios Previdenciários   |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)     |                     | 20.000,00    | 24.303,72  | 20.000,00    | 21.000,00    | 41.500,00    | 65.980,00    | 32.500,00    |              |              |              |               | 227.584,22                                |   |
| 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                                      |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                      |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                              |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                              |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| Inativos e Pensionistas com Regimes Vinculados  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)  | 4.374,40            | 1.643.100,54 | 864.885,67 | 1.320.585,71 | 1.559.014,59 | 1.577.183,24 | 1.532.447,42 | 1.292.529,68 | 1.201.724,43 | 1.202.075,13 | 1.202.721,76 | 1.359.537,76  | 14.760.179,53                             | 0,00  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | VALOR         | % SOBRE A RCL ARRECADADA                  |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | 27.418.355,84 | -   |   |
| C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 4º, art. 166 da CF |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | -             | -   |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA (VI)  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | 27.418.355,84 | -   |   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | 53,83%        | -   |   |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | 14.895.912,13 |   |   |
| LIMITE PRECATORIAL (IX) (inciso V, art. 22 da LRF)  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | 14.895.912,13 |   |   |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                        |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | 13.325.320,04 |   |   |
| FONTE: Contabilidade  |                     |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram 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**

| TERRA NOVA DE BA - TORNADO - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |       |             |  |             |       |                                  |   |       |  |
|--|-------|-------------|--|-------------|-------|----------------------------------|---|-------|--|
| "Exercício em que o limite excedeu o limite"                     |       |             | "Exercício do primeiro período seguinte" |             |       |                                  | "Exercício do segundo período seguinte" |       |  |
| "Quadrimestre Semestre"  |       |             | "Primeiro período seguinte"              |             |       |                                  | "Segundo período seguinte"              |       |  |
| Limite Máximo  | % DTP | % Excedente | Restos a pagar no 31 de dezembro         | Limite      | % DTP | Restos a pagar no 31 de dezembro | Limite                                  | % DTP |  |
| (a)  | (b)   | (c) = (b-a) | (d) = (13%)(a)                           | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (14%)(a)                   | (h) = (a)                               | (i)   |  |
|  |       |             |  |             |       |                                  |   |       |  |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
PREFEITA  
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
CONTADORA  
CRC BA - 023839/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  
3º QUADRIMESTRE DE 2018

| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 3º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 1º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)  | 17.496.351,66               | 17.162.554,81              | 16.921.254,88         | 16.668.678,99         |
| Dívida Mobiliária  |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual  | 17.496.351,66               | 17.162.554,81              | 16.921.254,88         | 16.668.678,99         |
| Empréstimos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Intensos   |                             |                            |                       |                       |
| Extensos   |                             |                            |                       |                       |
| Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios                     |                             |                            |                       |                       |
| Fundamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Intensos   |                             |                            |                       |                       |
| Extensos   |                             |                            |                       |                       |
| Provisionamento e Remanejamento de dívidas                           | 17.496.351,66               | 17.162.554,81              | 16.921.254,88         | 16.668.678,99         |
| De Tributos  |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                     |                             |                            |                       |                       |
| De Demais Contribuições Sociais                                      | 17.496.351,66               | 17.162.554,81              | 16.921.254,88         | 16.668.678,99         |
| De FGTS  |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                                       |                             |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas Contratadas   |                             |                            |                       |                       |
| Provisória Posterior a 05/05/2009 (inclusive) - Vencidas e não pagas |                             |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas   |                             |                            |                       |                       |
| DEBÍTCIOS (II)   | -416.810,51                 | 637.277,92                 | 1.265.900,72          | -22.974,46            |
| Disponibilidade de Caixa*  | -416.810,51                 | 637.277,92                 | 1.265.900,72          | -22.974,46            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 690.724,82                  | 1.027.591,79               | 1.629.682,30          | 696.400,67            |
| (*) Caixa e Pagar Processados  | 1.107.538,43                | 396.713,87                 | 363.981,28            | 629.462,23            |
| Demais Valores Financeiros   |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)                  | 17.079.541,15               | 16.525.276,89              | 15.655.354,16         | 16.691.653,45         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                       | 24.690.143,00               | 22.284.413,06              | 20.732.260,65         | 27.418.353,68         |
| % da DCL sobre a RCL (IV) (RCL)                                      | 70,79                       | 67,88                      | 65,30                 | 66,79                 |
| % da DCL sobre a RCL (RCL) (V)                                       | 72,39                       | 69,50                      | 66,50                 | 68,79                 |
| LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % (VI)           | 29.628.171,60               | 30.341.326,75              | 32.079.712,06         | 32.962.027,08         |
| LIMITE DE ALEZIA (casos III de I, Iº do art. 99 da LRF) - % (VII)    | 28.665.554,44               | 27.307.088,00              | 26.876.880,82         | 29.911.624,31         |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>                         |                             |                            |                       |                       |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2009                                  |                             |                            |                       |                       |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2009 (Não incluídos na DC)           |                             |                            |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL   |                             |                            |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   |                             |                            |                       |                       |
| DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                           |                             |                            |                       |                       |
| RP NÃO PROCESSADOS   |                             |                            |                       |                       |
| ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                           |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP   |                             |                            |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 131/2015                     |                             |                            |                       |                       |

FONTE: Contabilidade  
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 05/05/2009 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contaram 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 05/05/2009 (inclusive) - Vencidas e não pagas".  
NOTA:

**Tabela 2.1**

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
|---|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
| Ano   | 2016 |    |    | 2017 |    |    | 2018 |    |    | 2019 |    |    |
|   | 1º   | 2º | 3º |
| Limite de Endividamento                               |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| % da DCL sobre a RCL                                  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |

**Tabela 2.2**

| Exercício Financeiro    | 2016 |    |    | 2017 |    |    | 2018 |    |    | 2019 |    |    |
|-------------------------|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
|                         | 1º   | 2º | 3º |
| Limite de Endividamento |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| % da DCL sobre a RCL    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data de emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm"  
\*O acúmulo em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2011 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor do acúmulo, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Reduzido.  
NOTA:

MARLENE 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 DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**PERÍODO: Setembro a Dezembro 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              |
| <b>TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)</b>                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>% do Total da Garantias sobre a RCL</b>                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b> | 0.00                     | 0.00                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)</b>        | 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              |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)</b> | 0.00                     | 0.00                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>                          |                          |                          |                   |                   |

**NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE 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: Setembro a Dezembro 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   |                               |                                      |
| <b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                          |
| <b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                          |
| <b>% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL</b>  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                          |
| <b>% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL</b>                                       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>        | <b>0.00</b>                   | <b>27,418,355.84</b>                 |
|  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                          |
|  |                               | <b>16% da RCL</b>                    |
|  |                               | <b>4,386,936.93</b>                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b> |                               | <b>7 % da RCL</b>                    |
|  |                               | <b>1,919,284.91</b>                  |

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC BA - 023839/O

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a) - (b + c + d + e) - f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS - CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | 795.162,25                            | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 795.162,25  | -   |   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 517,37                                | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 517,37  | -   |   |
| Transferências do FUNDEB 60%  | 288,73                                | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 288,73  | -   |   |
| Transferências do FUNDEB 40%  | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -   | -   |   |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 557.820,05                            | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 557.820,05  | -   |   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 9.995,83                              | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 9.995,83  | -   |   |
| Outros Recursos Destinados à Saúde  | 43.577,91                             | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 43.577,91   | -   |   |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 107.739,08                            | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 107.739,08  | -   |   |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -   | -   |   |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -   | -   |   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -   | -   |   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -   | -   |   |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 75.223,28                             | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 75.223,28   | -   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | 61.760,76                             | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 61.760,76   | -   |   |
| Recursos Ordinários   | 61.760,76                             | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 61.760,76   | -   |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | 856.923,01                            | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | 856.923,01  | -   |   |

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1.00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                 |  |
|--|--|--|
| Receita Corrente líquida   |  | 27.418.355,84  |
| Receita Corrente líquida Ajustada  |  | 27.418.355,84  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 14.760.179,53  | 53,83%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>                                | 14.805.912,15  | 54%  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>                                | 14.065.616,55  | 95%  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>                              | 13.325.320,94  | 90%  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 16.668.678,99  | 60,79%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 32.902.027,01  | 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        | 4.386.936,93   | 16%  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  |  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.919.284,91   | 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