



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Tremedal

1

Sexta-feira • 15 de Fevereiro de 2019 • Ano • Nº 1590

Esta edição encontra-se no site: <http://www.tremedal.ba.gov.br/diarioOficial>

Prefeitura Municipal de Tremedal publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2018.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Até o Período (c) | % (c/a) | Saldo (a-c) | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.650.000,00 | 40.471.535,05 | 40.476.294,10 | 100,01 | 40.476.294,10 | 100,01 | (4.759,05) | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 37.747.000,00 | 38.568.535,05 | 40.476.294,10 | 104,95 | 40.476.294,10 | 104,95 | (1.907.759,05) | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.377.000,00 | 1.377.000,00 | 1.706.185,71 | 123,91 | 1.706.185,71 | 123,91 | (329.185,71) | | | |
| Impostos | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.611.397,05 | 119,36 | 1.611.397,05 | 119,36 | (261.397,05) | | | |
| Taxas | 25.000,00 | 25.000,00 | 94.743,16 | 378,97 | 94.743,16 | 378,97 | (69.743,16) | | | |
| Contribuição De Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 45,50 | 2,27 | 45,50 | 2,27 | 1.954,50 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | | |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 119.000,00 | 209.000,00 | 56.745,50 | 27,15 | 56.745,50 | 27,15 | 152.254,50 | | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Valores Mobiliários | 116.000,00 | 206.000,00 | 56.745,50 | 27,55 | 56.745,50 | 27,55 | 149.254,50 | | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 573.955,37 | 14.348,88 | 573.955,37 | 14.348,88 | (569.955,37) | | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | 2.000,00 | 2.000,00 | 573.293,43 | 28.664,67 | 573.293,43 | 28.664,67 | (571.293,43) | | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 661,94 | 66,19 | 661,94 | 66,19 | 338,06 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.212.000,00 | 36.943.535,05 | 38.095.712,72 | 103,12 | 38.095.712,72 | 103,12 | (1.152.177,67) | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 21.028.000,00 | 21.759.535,05 | 22.883.325,11 | 105,16 | 22.883.325,11 | 105,16 | (1.123.790,06) | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 3.154.000,00 | 3.154.000,00 | 3.896.992,93 | 123,56 | 3.896.992,93 | 123,56 | (742.992,93) | | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 12.030.000,00 | 12.030.000,00 | 11.315.394,68 | 94,06 | 11.315.394,68 | 94,06 | 714.605,32 | | | |
| Transferências De Exterior | | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.000,00 | 35.000,00 | 43.694,80 | 124,84 | 43.694,80 | 124,84 | (8.694,80) | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.169,01 | 643,38 | 32.169,01 | 643,38 | (27.169,01) | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.206,08 | 920,61 | 9.206,08 | 920,61 | (8.206,08) | | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 29.000,00 | 29.000,00 | 2.319,71 | 8,00 | 2.319,71 | 8,00 | 26.680,29 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.903.000,00 | 1.903.000,00 | | | | | 1.903.000,00 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| Alienação De Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.899.000,00 | 1.899.000,00 | | | | | 1.899.000,00 | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 1.057.000,00 | 1.057.000,00 | | | | | 1.057.000,00 | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 842.000,00 | 842.000,00 | | | | | 842.000,00 | | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Exterior | | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Integralização De Capital Social | | | | | | | | | | |
| Resultado Do Banco Central | | | | | | | | | | |
| Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro | | | | | | | | | | |
| Resgate De Títulos Do Tesouro | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas De Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 39.650.000,00 | 40.471.535,05 | 40.476.294,10 | 100,01 | 40.476.294,10 | 100,01 | (4.759,05) | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 39.650.000,00 | 40.471.535,05 | 40.476.294,10 | 100,01 | 40.476.294,10 | 100,01 | (4.759,05) | | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 39.650.000,00 | 40.471.535,05 | 40.476.294,10 | 100,01 | 40.476.294,10 | 100,01 | (4.759,05) | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas(k) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 39.650.000,00 | 40.472.535,05 | 40.370.483,16 | 40.370.483,16 | 102.051,89 | 40.261.957,90 | 40.261.957,90 | 210.577,15 | 39.642.630,54 | 108.525,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 36.265.000,00 | 38.532.316,99 | 38.445.291,41 | 38.445.291,41 | 87.025,58 | 38.336.766,15 | 38.336.766,15 | 195.550,84 | 37.823.307,91 | 108.525,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.720.000,00 | 21.746.497,34 | 21.718.467,88 | 21.718.467,88 | 28.029,46 | 21.609.942,62 | 21.609.942,62 | 136.554,72 | 21.598.165,34 | 108.525,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.543.000,00 | 16.785.819,65 | 16.726.823,53 | 16.726.823,53 | 58.996,12 | 16.726.823,53 | 16.726.823,53 | 58.996,12 | 16.225.142,57 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.363.000,00 | 1.940.218,06 | 1.925.191,75 | 1.925.191,75 | 15.026,31 | 1.925.191,75 | 1.925.191,75 | 15.026,31 | 1.819.322,63 | |
| INVESTIMENTOS | 2.524.000,00 | 1.386.938,37 | 1.372.245,93 | 1.372.245,93 | 14.692,44 | 1.372.245,93 | 1.372.245,93 | 14.692,44 | 1.266.376,81 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 839.000,00 | 553.279,69 | 552.945,82 | 552.945,82 | 333,87 | 552.945,82 | 552.945,82 | 333,87 | 552.945,82 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 39.628.000,00 | 40.472.535,05 | 40.370.483,16 | 40.370.483,16 | 102.051,89 | 40.261.957,90 | 40.261.957,90 | 210.577,15 | 39.642.630,54 | 108.525,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |

| MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | | Em Reais |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 39.628.000,00 | 40.472.535,05 | 40.370.483,16 | 40.370.483,16 | 102.051,89 | 40.261.957,90 | 40.261.957,90 | 210.577,15 | 39.642.630,54 | 108.525,26 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 105.810,94 | — | — | 214.336,20 | — | 833.663,56 | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 39.628.000,00 | 40.472.535,05 | 40.370.483,16 | 40.476.294,10 | — | 40.261.957,90 | 40.476.294,10 | — | 40.476.294,10 | 108.525,26 |
| RESERVA DO RPPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | | — |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | | | | — |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | | | | — |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | | | | | — |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | — |
| Investimentos | | | | | | | | | | — |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | — |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | | | — |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | | | | | | | | | | — |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019, às 10:25:43

| | |
|---|--|
| <p>_____ MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a - d) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|--|
| | | | No Período | Até Período (b) | % (b/total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.650.000,00 | 40.472.535,05 | 40.370.483,16 | 40.370.483,16 | 100,00 | 102.051,89 | 40.261.957,90 | 40.261.957,90 | 100,00 | 210.577,15 | 108.525,26 |
| Legislativa | 1.710.000,00 | 1.319.434,15 | 1.306.754,68 | 1.306.754,68 | 3,24 | 12.679,47 | 1.306.754,68 | 1.306.754,68 | 3,25 | 12.679,47 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.710.000,00 | 1.319.434,15 | 1.306.754,68 | 1.306.754,68 | 3,24 | 12.679,47 | 1.306.754,68 | 1.306.754,68 | 3,25 | 12.679,47 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 193.000,00 | 229.473,42 | 229.473,42 | 229.473,42 | 0,57 | 229.473,42 | 229.473,42 | 229.473,42 | 0,57 | 229.473,42 | 0,57 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 193.000,00 | 229.473,42 | 229.473,42 | 229.473,42 | 0,57 | 229.473,42 | 229.473,42 | 229.473,42 | 0,57 | 229.473,42 | 0,57 |
| Administração | 3.466.000,00 | 4.697.788,85 | 4.680.678,40 | 4.680.678,40 | 11,58 | 17.110,45 | 4.680.678,40 | 4.680.678,40 | 11,63 | 17.110,45 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.002.000,00 | 4.229.762,89 | 4.223.912,89 | 4.223.912,89 | 10,46 | 5.850,00 | 4.223.912,89 | 4.223.912,89 | 10,49 | 5.850,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 416.000,00 | 442.125,96 | 434.265,51 | 434.265,51 | 1,07 | 7.860,45 | 434.265,51 | 434.265,51 | 1,08 | 7.860,45 | 0,00 |
| Controle Interno | 48.000,00 | 25.900,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,05 | 3.400,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,06 | 3.400,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.112.000,00 | 997.144,96 | 980.572,01 | 980.572,01 | 2,43 | 16.572,95 | 980.572,01 | 980.572,01 | 2,44 | 16.572,95 | 0,00 |
| Administração Geral | 556.000,00 | 661.668,35 | 654.429,75 | 654.429,75 | 1,62 | 7.238,60 | 654.429,75 | 654.429,75 | 1,63 | 7.238,60 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 67.000,00 | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 483.000,00 | 332.009,61 | 322.675,26 | 322.675,26 | 0,80 | 9.334,35 | 322.675,26 | 322.675,26 | 0,80 | 9.334,35 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 6.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,01 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,01 | 2.750,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.632.000,00 | 9.670.582,32 | 9.661.668,00 | 9.661.668,00 | 23,93 | 8.914,32 | 9.553.142,74 | 9.553.142,74 | 23,73 | 117.439,58 | 108.525,26 |
| Administração Geral | 4.298.000,00 | 3.504.312,71 | 3.502.611,11 | 3.502.611,11 | 8,68 | 1.701,60 | 3.502.611,11 | 3.502.611,11 | 8,70 | 1.701,60 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 87.000,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.155.000,00 | 4.218.771,94 | 4.217.924,04 | 4.217.924,04 | 10,45 | 847,90 | 4.109.398,78 | 4.109.398,78 | 10,21 | 109.373,16 | 108.525,26 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 778.000,00 | 1.489.586,68 | 1.488.574,77 | 1.488.574,77 | 3,69 | 1.011,91 | 1.488.574,77 | 1.488.574,77 | 3,70 | 1.011,91 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 124.000,00 | 140.187,00 | 139.005,64 | 139.005,64 | 0,34 | 1.181,36 | 139.005,64 | 139.005,64 | 0,35 | 1.181,36 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 15.000,00 | 10.365,29 | 7.854,86 | 7.854,86 | 0,02 | 2.510,43 | 7.854,86 | 7.854,86 | 0,02 | 2.510,43 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 175.000,00 | 307.200,70 | 305.539,58 | 305.539,58 | 0,75 | 1.661,12 | 305.539,58 | 305.539,58 | 0,75 | 1.661,12 | 0,00 |
| Educação | 15.904.000,00 | 17.635.806,56 | 17.624.959,80 | 17.624.959,80 | 43,66 | 10.846,76 | 17.624.959,80 | 17.624.959,80 | 43,78 | 10.846,76 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 3.000,00 | 2.536,00 | 1.933,65 | 1.933,65 | 0,02 | 602,35 | 1.933,65 | 1.933,65 | 0,02 | 602,35 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.124.000,00 | 2.129.012,46 | 2.124.633,13 | 2.124.633,13 | 5,27 | 4.379,33 | 2.124.633,13 | 2.124.633,13 | 5,28 | 4.379,33 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 15.000,00 | 600,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 60,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 7.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,01 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,01 | 2.100,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 70.000,00 | 18.760,55 | 18.760,55 | 18.760,55 | 0,05 | 18.760,55 | 18.760,55 | 18.760,55 | 0,05 | 18.760,55 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 13.674.000,00 | 15.481.672,55 | 15.475.867,47 | 15.475.867,47 | 38,33 | 5.805,08 | 15.475.867,47 | 15.475.867,47 | 38,44 | 5.805,08 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.000,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 187.000,00 | 210.525,21 | 210.525,21 | 210.525,21 | 0,52 | 210.525,21 | 210.525,21 | 210.525,21 | 0,52 | 210.525,21 | 0,52 |
| Difusão Cultural | 187.000,00 | 210.525,21 | 210.525,21 | 210.525,21 | 0,52 | 210.525,21 | 210.525,21 | 210.525,21 | 0,52 | 210.525,21 | 0,52 |
| Urbanismo | 4.966.000,00 | 3.663.944,62 | 3.647.874,20 | 3.647.874,20 | 9,04 | 16.070,42 | 3.647.874,20 | 3.647.874,20 | 9,06 | 16.070,42 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.985.000,00 | 2.981.924,64 | 2.968.412,16 | 2.968.412,16 | 7,35 | 13.512,48 | 2.968.412,16 | 2.968.412,16 | 7,37 | 13.512,48 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 718.000,00 | 259.547,89 | 257.019,95 | 257.019,95 | 0,64 | 2.527,94 | 257.019,95 | 257.019,95 | 0,64 | 2.527,94 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 257.000,00 | 422.472,09 | 422.442,09 | 422.442,09 | 1,05 | 30,00 | 422.442,09 | 422.442,09 | 1,05 | 30,00 | 0,00 |
| Habitação | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Saneamento | 697.000,00 | 36.354,07 | 29.354,07 | 29.354,07 | 0,07 | 7.000,00 | 29.354,07 | 29.354,07 | 0,07 | 7.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 260.000,00 | 30.354,07 | 29.354,07 | 29.354,07 | 0,07 | 1.000,00 | 29.354,07 | 29.354,07 | 0,07 | 1.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 434.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 18.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,01 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,01 | 3.200,00 | 0,00 |
| Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico | 18.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,01 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,01 | 3.200,00 | 0,00 |
| Agricultura | 778.000,00 | 430.918,09 | 427.449,59 | 427.449,59 | 1,06 | 3.468,50 | 427.449,59 | 427.449,59 | 1,06 | 3.468,50 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 309.000,00 | 430.918,09 | 427.449,59 | 427.449,59 | 1,06 | 3.468,50 | 427.449,59 | 427.449,59 | 1,06 | 3.468,50 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| Comunicações | 5.000,00 | 4.511,25 | 3.611,25 | 3.611,25 | 0,01 | 900,00 | 3.611,25 | 3.611,25 | 0,01 | 900,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 5.000,00 | 4.511,25 | 3.611,25 | 3.611,25 | 0,01 | 900,00 | 3.611,25 | 3.611,25 | 0,01 | 900,00 | 0,00 |
| Transporte | 354.000,00 | 498.809,37 | 492.405,95 | 492.405,95 | 1,22 | 6.403,42 | 492.405,95 | 492.405,95 | 1,22 | 6.403,42 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 354.000,00 | 498.809,37 | 492.405,95 | 492.405,95 | 1,22 | 6.403,42 | 492.405,95 | 492.405,95 | 1,22 | 6.403,42 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 325.000,00 | 230.829,03 | 229.077,30 | 229.077,30 | 0,57 | 1.751,73 | 229.077,30 | 229.077,30 | 0,57 | 1.751,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 183.000,00 | 225.163,50 | 225.163,50 | 225.163,50 | 0,56 | 225.163,50 | 225.163,50 | 225.163,50 | 0,56 | 225.163,50 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 142.000,00 | 5.665,53 | 3.913,80 | 3.913,80 | 0,01 | 1.751,73 | 3.913,80 | 3.913,80 | 0,01 | 1.751,73 | 0,00 |
| Encargos especiais | 1.207.000,00 | 843.213,15 | 842.879,28 | 842.879,28 | 2,09 | 333,87 | 842.879,28 | 842.879,28 | 2,08 | 333,87 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.207.000,00 | 843.213,15 | 842.879,28 | 842.879,28 | 2,09 | 333,87 | 842.879,28 | 842.879,28 | 2,08 | 333,87 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL (III) = (I + II) | 39.650.000,00 | 40.472.535,05 | 40.370.483,16 | 40.370.483,16</ | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2018 |
| RECEITA CORRENTES (I) | 2.719.021,28 | 4.020.936,11 | 2.911.965,71 | 3.281.074,55 | 3.916.347,39 | 3.752.557,72 | 4.301.240,47 | 3.430.964,01 | 2.956.181,50 | 3.060.423,47 | 3.315.948,63 | 6.991.416,66 | 44.658.077,50 | 42.357.600,00 |
| Recita Tributária | 53.380,80 | 28.484,17 | 39.428,56 | 356.349,70 | 38.575,14 | 48.949,28 | 32.881,66 | 413.587,93 | 57.049,00 | 77.506,19 | 78.959,45 | 481.032,93 | 1.706.185,71 | 1.377.000,00 |
| IPU | 7.831,02 | 1.731,57 | 2.143,63 | 702,36 | 879,40 | 775,89 | 452,89 | 229,34 | 6.616,63 | 9.969,50 | 13.164,73 | 18.462,91 | 62.964,87 | 28.000,00 |
| ISS | 26.706,40 | 21.811,12 | 26.385,91 | 65.191,30 | 23.462,56 | 43.652,71 | 26.150,19 | 100.478,43 | 43.963,29 | 50.110,93 | 45.181,16 | 132.806,29 | 605.900,29 | 619.000,00 |
| ITBI | 1.060,00 | 460,00 | | | 1.962,46 | 1.160,00 | 2.920,00 | 100,00 | 2.304,48 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 13.966,94 | 19.000,00 |
| IRRF | 78,26 | | 3.067,88 | 286.390,63 | 246,59 | 246,35 | 272,92 | 309.884,89 | 282,43 | 2.122,05 | 744,61 | 325.228,34 | 928.564,95 | 684.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 17.705,12 | 4.481,48 | 7.831,14 | 4.065,41 | 12.024,13 | 3.114,33 | 3.085,66 | 2.895,27 | 3.883,07 | 15.303,71 | 16.868,95 | 3.530,39 | 94.788,66 | 27.000,00 |
| Recita de Contribuição | | | | | | | | | | | | | | |
| Recita Patrimonial | 4.545,42 | 3.950,89 | 3.785,29 | 3.566,94 | 4.101,98 | 4.834,23 | 7.354,76 | 7.339,56 | 5.287,54 | 5.215,64 | 3.484,93 | 3.278,32 | 56.745,50 | 119.000,00 |
| Recita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Recita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Recita de Serviços | 50,00 | 43.515,33 | 77.928,01 | 45.761,12 | 73.849,79 | | 58.991,37 | 47.194,64 | 26.381,48 | 31.344,85 | 57.680,60 | 111.558,18 | 573.955,37 | 4.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.660.898,35 | 3.044.551,11 | 2.787.945,43 | 2.872.390,51 | 3.797.651,10 | 3.698.309,31 | 4.197.084,23 | 2.962.012,70 | 2.842.128,62 | 2.943.559,78 | 3.175.733,25 | 6.395.231,73 | 42.277.496,12 | 40.822.600,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.452.993,27 | 1.899.516,63 | 1.279.117,31 | 1.341.112,81 | 1.645.871,24 | 1.540.535,15 | 1.774.160,60 | 1.319.609,92 | 995.250,81 | 1.130.598,46 | 1.420.166,14 | 2.485.300,39 | 18.284.232,73 | 19.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 271.705,47 | 256.632,95 | 270.525,66 | 262.638,80 | 338.414,45 | 276.134,27 | 356.539,30 | 286.230,73 | 335.376,52 | 387.360,75 | 293.920,99 | 566.480,09 | 3.901.959,98 | 3.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.873,09 | 5.366,49 | 8.304,41 | 9.630,61 | 15.808,94 | 16.617,47 | 17.568,96 | 20.836,66 | 18.875,39 | 20.958,12 | 13.479,81 | 13.879,91 | 176.199,86 | 200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 572,45 | 50,26 | 128,96 | 24,72 | 186,08 | 84,86 | 135,53 | 361,96 | 2.456,12 | 3.748,68 | 334,81 | 774,79 | 8.859,22 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 1.011,17 | 12.134,04 | 15.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.832,54 | 2.910,02 | 2.427,11 | 2.591,25 | 2.640,90 | 2.900,06 | 2.440,50 | 2.639,45 | 2.639,07 | 2.678,64 | 2.571,64 | 3.098,74 | 32.389,92 | 35.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 657.367,13 | 727.163,63 | 613.351,10 | 618.438,30 | 781.694,50 | 682.814,12 | 603.237,73 | 730.832,03 | 641.825,60 | 741.485,34 | 672.199,06 | 1.064.968,44 | 8.535.376,98 | 9.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 259.523,23 | 1.051.899,96 | 613.079,71 | 636.942,85 | 1.012.023,82 | 1.178.212,21 | 1.441.990,44 | 600.490,78 | 844.693,94 | 655.718,62 | 772.049,63 | 2.259.718,20 | 11.326.343,39 | 8.769.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 146,71 | 434,61 | 2.878,42 | 3.006,28 | 2.469,38 | 464,90 | 829,18 | 25.333,96 | 2.797,01 | 90,40 | 315,50 | 43.694,80 | 35.000,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 348.230,93 | 432.515,38 | 311.817,37 | 322.883,51 | 400.258,25 | 366.876,47 | 284.253,91 | 325.609,94 | 270.593,90 | 308.735,32 | 345.782,48 | 464.225,94 | 4.181.783,40 | 4.610.600,00 |
| Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuição do Servidor | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 348.230,93 | 432.515,38 | 311.817,37 | 322.883,51 | 400.258,25 | 366.876,47 | 284.253,91 | 325.609,94 | 270.593,90 | 308.735,32 | 345.782,48 | 464.225,94 | 4.181.783,40 | 4.610.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.370.790,35 | 3.588.420,73 | 2.600.148,34 | 2.958.191,04 | 3.516.089,14 | 3.385.681,25 | 4.016.986,56 | 3.105.354,07 | 2.685.587,60 | 2.751.688,15 | 2.970.166,15 | 6.527.190,72 | 40.476.294,10 | 37.747.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019, às 10:22:09

MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O PERÍODO/2018 | ATÉ O PERÍODO/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | |
| Recarga de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Recarga de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Recarga Patrimonial | | | | |
| Recargas Imobiliárias | | | | |
| Recargas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Recargas Patrimoniais | | | | |
| Recarga de Serviços | | | | |
| Outras Recargas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | |
| Demais Recargas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Recargas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|---------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2018 | ATÉ O PERÍODO/2017 | ATÉ O PERÍODO/2018 | ATÉ O PERÍODO/2017 | EM 2018 | EM 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | | | | | | | | |
| Benefícios - Civil | | | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | | | | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019 , às 10:26:05

| |
|--|
| |
|--|

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 43.179.135,05 | 44.658.077,50 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.377.000,00 | 1.706.185,71 |
| IPTU | 28.000,00 | 62.964,87 |
| ISS | 619.000,00 | 605.900,29 |
| ITBI | 19.000,00 | 13.966,94 |
| IRRF | 684.000,00 | 928.564,95 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.000,00 | 94.788,66 |
| Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | 209.000,00 | 56.745,50 |
| Aplicações Financeiras (II) | 206.000,00 | 56.745,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | |
| Transferências Correntes | 41.554.135,05 | 42.277.496,12 |
| Cota-Parte do FPM | 19.300.000,00 | 18.284.232,73 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.500.000,00 | 3.901.959,98 |
| Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 176.199,86 |
| Cota-Parte do ITR | 3.000,00 | 8.859,22 |
| Transferências da LC 87/1996 | 15.000,00 | 12.134,04 |
| Transferências da LC 61/1989 | 35.000,00 | 32.389,92 |
| Transferências do FUNDEB | 12.030.000,00 | 11.315.394,68 |
| Outras Transferências Correntes | 6.471.135,05 | 8.546.325,69 |
| Demais Receitas Correntes | 39.000,00 | 617.650,17 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 10.000,00 | 1.703,41 |
| Receitas Correntes Restantes | 29.000,00 | 615.946,76 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 42.963.135,05 | 44.599.628,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.903.000,00 | |
| Operações de Crédito (VI) | 1.000,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 2.000,00 | |
| Transferências de Capital | 1.899.000,00 | |
| Convênios | 923.000,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 976.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 1.000,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.902.000,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 44.865.135,05 | 44.599.628,59 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 38.532.316,99 | 38.445.291,41 | 38.336.766,15 | 37.823.307,91 | 273.197,97 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.746.497,34 | 21.718.467,88 | 21.609.942,62 | 21.598.165,34 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 16.785.819,65 | 16.726.823,53 | 16.726.823,53 | 16.225.142,57 | 273.197,97 | | |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 16.785.819,65 | 16.726.823,53 | 16.726.823,53 | 16.225.142,57 | 273.197,97 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 38.532.316,99 | 38.445.291,41 | 38.336.766,15 | 37.823.307,91 | 273.197,97 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.940.218,06 | 1.925.191,75 | 1.925.191,75 | 1.819.322,63 | | | |
| Investimentos | 1.386.938,37 | 1.372.245,93 | 1.372.245,93 | 1.266.376,81 | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 553.279,69 | 552.945,82 | 552.945,82 | 552.945,82 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)) | 1.386.938,37 | 1.372.245,93 | 1.372.245,93 | 1.266.376,81 | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 39.919.255,36 | 39.817.537,34 | 39.709.012,08 | 39.089.684,72 | 273.197,97 | | |

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 5.236.745,90

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (100.000,00)

| JUROS NOMINAIS | Até o Período |
|----------------------------------|-----------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 56.745,50 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | |

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 5.293.491,40

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 100.000,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---------------------|-------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/ 2017 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 14.380.382,50 | 14.380.382,50 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.834.055,01 | 2.520.292,11 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.834.055,01 | 2.520.292,11 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.124.826,98 | 2.537.866,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 290.771,97 | 17.574,00 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 12.546.327,49 | 11.860.090,39 |
| RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 686.237,10 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|--|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 273.197,97 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | |
| RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 413.039,13 |

| | |
|--|------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 356.293,63 |
|--|------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019 , às 10:22:41

| | |
|---|--|
| <p>_____ MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER./ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|-------------------|---------------|------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 4.374,00 | 286.397,97 | 273.197,97 | | 17.574,00 | | | | | | | 17.574,00 |
| Executivo | 4.374,00 | 286.397,97 | 273.197,97 | | 17.574,00 | | | | | | | 17.574,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREMEDAL | 374,00 | 28.991,89 | 18.991,89 | | 10.374,00 | | | | | | | 10.374,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL | 4.000,00 | 257.406,08 | 254.206,08 | | 7.200,00 | | | | | | | 7.200,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | 4.374,00 | 286.397,97 | 273.197,97 | | 17.574,00 | | | | | | | 17.574,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019, às 10:26:41

MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.611.397,05 | 119,36 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 28.000,00 | 28.000,00 | 62.964,87 | 224,87 |
| 1.1.1 - IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 36.619,31 | 244,13 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.345,56 | 202,66 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 19.000,00 | 19.000,00 | 13.966,94 | 73,51 |
| 1.2.1 - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.842,46 | 92,28 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 4.000,00 | 4.000,00 | 124,48 | 3,11 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 619.000,00 | 619.000,00 | 605.900,29 | 97,88 |
| 1.3.1 - ISS | 615.000,00 | 615.000,00 | 605.894,83 | 98,52 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 4.000,00 | 4.000,00 | 5,46 | 0,14 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 684.000,00 | 684.000,00 | 928.564,95 | 135,76 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | | | |
| 1.5.1 - ITR | | | | |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 23.053.000,00 | 23.053.000,00 | 22.415.775,75 | 97,24 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 19.300.000,00 | 19.300.000,00 | 18.284.232,73 | 94,74 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.300.000,00 | 19.300.000,00 | 16.809.771,34 | 87,10 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | | | 746.316,12 | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | | | 728.145,27 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.901.959,98 | 111,48 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.134,04 | 80,89 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.389,92 | 92,54 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.859,22 | 295,31 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.199,86 | 88,10 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 24.403.000,00 | 24.403.000,00 | 24.027.172,80 | 98,46 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.210.000,00 | 1.314.677,24 | 1.348.340,21 | 102,56 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 490.000,00 | 490.000,00 | 440.304,52 | 89,86 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 301.000,00 | 301.000,00 | 325.514,00 | 108,14 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 306.000,00 | 306.000,00 | 374.658,05 | 122,44 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 113.000,00 | 217.677,24 | 207.863,64 | 95,49 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 217.000,00 | 217.000,00 | 423.060,81 | 194,96 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 217.000,00 | 217.000,00 | 423.060,81 | 194,96 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 101.000,00 | 101.000,00 | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.528.000,00 | 1.632.677,24 | 1.771.401,02 | 108,50 |

| FUNDEB | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.610.600,00 | 3.860.000,00 | 4.181.783,40 | 90,70 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.860.000,00 | 3.860.000,00 | 3.361.953,97 | 87,10 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 700.000,00 | 700.000,00 | 780.391,77 | 111,48 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.426,76 | 80,89 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.239,22 | 89,13 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.771,68 | 29,52 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.239,22 | 88,10 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 11.317.980,18 | 93,93 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.535.376,98 | 94,84 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 2.780.017,70 | 91,75 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.585,50 | 12,93 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.439.400,00 | 7.439.400,00 | 7.136.196,78 | 95,92 |
| [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 | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | | Despesas Líquidas | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.478.600,00 | 8.538.739,59 | 8.538.738,99 | 100,00 | 8.538.738,99 | 100,00 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | | | | | | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 7.478.600,00 | 8.538.739,59 | 8.538.738,99 | 100,00 | 8.538.738,99 | 100,00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 4.571.400,00 | 4.533.170,02 | 4.532.397,02 | 99,98 | 4.532.397,02 | 99,98 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | | | | | | | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 4.571.400,00 | 4.533.170,02 | 4.532.397,02 | 99,98 | 4.532.397,02 | 99,98 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 12.050.000,00 | 13.071.909,61 | 13.071.136,01 | 99,99 | 13.071.136,01 | 99,99 | |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | VALOR |
|--|--|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | |

| | |
|---|---------|
| MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | RS 1,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|----------------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 13.071.136,01 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | 75,44 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | 40,05 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)\%$ | (15,49) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|--|-----------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 3.200,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 | 160,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 288.635,90 | 281.107,83 | 280.475,75 | 99,78 | 280.475,75 | 99,78 | |
| 22.1 - Creche | 72.158,97 | 70.276,95 | 70.118,93 | 99,78 | 70.118,93 | 99,78 | |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 72.158,97 | 70.276,95 | 70.118,93 | 99,78 | 70.118,93 | 99,78 | |
| 22.2 - Pré-escola | 216.476,93 | 210.830,88 | 210.356,82 | 99,78 | 210.356,82 | 99,78 | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 216.476,93 | 210.830,88 | 210.356,82 | 99,78 | 210.356,82 | 99,78 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 13.961.364,08 | 15.483.424,92 | 15.478.014,21 | 99,97 | 15.478.014,21 | 99,97 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 12.050.000,00 | 13.071.909,61 | 13.071.136,01 | 99,99 | 13.071.136,01 | 99,99 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.911.364,08 | 2.411.515,31 | 2.406.878,20 | 99,81 | 2.406.878,20 | 99,81 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | | | | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 14.249.999,98 | 15.764.532,75 | 15.758.489,96 | 99,96 | 15.758.489,96 | 99,96 | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 7.136.196,78 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) | 7.136.196,78 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | 8.622.293,18 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 35,89 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.654.000,02 | 1.871.273,81 | 1.866.469,84 | 99,74 | 1.866.469,84 | 99,74 | |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 1.654.000,02 | 1.871.273,81 | 1.866.469,84 | 99,74 | 1.866.469,84 | 99,74 | |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 15.904.000,00 | 17.635.806,56 | 17.624.959,80 | 99,94 | 17.624.959,80 | 99,94 | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.200,00 | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 3.200,00 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|----------------|------------------|
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11.315.394,68 | 440.304,52 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 13.764.919,38 | |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 13.510.713,30 | |
| 48.2 - Restos a Pagar | 254.206,08 | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.585,50 | |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (2.446.939,20) | 440.304,52 |
| 51 - (+) Ajustes | 2.446.939,20 | (440.304,52) |
| 51.1 - Retenções | | |
| 51.2 - Conciliação Bancária | 2.446.939,20 | (440.304,52) |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019, às 10:19:51

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | 1.940.218,06 | 1.925.191,75 | 1.925.191,75 | | 15.026,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.940.218,06 | 1.925.191,75 | 1.925.191,75 | | 15.026,31 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (1.939.218,06) | (1.925.191,75) | — | — | (14.026,31) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019, às 10:27:07

MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|------------------|---|---|---|---|
| | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019, às 10:36:53

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | Pervisão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | |

| <u>DESPESAS</u> | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2017 (i) | 2018 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019 , às 10:37:18

| | |
|---|--|
| <p>_____ MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Ano (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.611.397,05 | 119,36 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 36.619,31 | 244,13 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.842,46 | 92,28 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 615.000,00 | 615.000,00 | 605.894,83 | 98,52 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 680.000,00 | 680.000,00 | 928.564,95 | 136,55 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | 170,60 | 4,26 |
| Divida Ativa dos Impostos | 17.000,00 | 17.000,00 | 22.953,98 | 135,02 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.350,92 | 83,77 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.053.000,00 | 23.053.000,00 | 22.415.775,75 | 97,24 |
| Cota-Parte FPM | 19.300.000,00 | 19.300.000,00 | 18.284.232,73 | 94,74 |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.859,22 | 295,31 |
| Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.199,86 | 88,10 |
| Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.901.959,98 | 111,48 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.389,92 | 92,54 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.134,04 | 80,89 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.134,04 | 80,89 |
| Outras | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 24.403.000,00 | 24.403.000,00 | 24.027.172,80 | 98,46 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Ano (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.703.000,00 | 4.329.857,81 | 5.233.588,88 | 120,87 |
| Provenientes da União | 3.291.000,00 | 3.917.857,81 | 5.233.588,88 | 133,58 |
| Provenientes dos Estados | 412.000,00 | 412.000,00 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 21.000,00 | 21.000,00 | 704.633,73 | 3.355,40 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.724.000,00 | 4.350.857,81 | 5.938.222,61 | 136,48 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Ano (f) | % (f/e) x100 | Até o Ano (g) | % (g/e) x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.680.000,00 | 8.939.259,71 | 8.931.591,70 | 99,91 | 8.823.066,44 | 98,70 | 108.525,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.372.000,00 | 5.458.892,71 | 5.456.886,83 | 99,96 | 5.348.361,57 | 97,98 | 108.525,26 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.308.000,00 | 3.480.367,00 | 3.474.704,87 | 99,84 | 3.474.704,87 | 99,84 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 952.000,00 | 731.322,61 | 730.076,30 | 99,83 | 730.076,30 | 99,83 | |
| Investimentos | 950.000,00 | 731.322,61 | 730.076,30 | 99,83 | 730.076,30 | 99,83 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 2.000,00 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.632.000,00 | 9.670.582,32 | 9.661.668,00 | 99,91 | 9.553.142,74 | 98,79 | 108.525,26 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | | | Até o Ano (h) | % (h/IVf) x100 | Até o Ano (i) | % (h/IVf) x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 4.132.000,00 | 5.984.146,92 | 5.976.973,61 | 61,86 | 5.868.448,35 | 61,43 | 108.525,26 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.724.000,00 | 5.984.146,92 | 5.976.973,61 | 61,86 | 5.868.448,35 | 61,43 | 108.525,26 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | |
| Outros Recursos | 408.000,00 | | | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 4.132.000,00 | 5.984.146,92 | 5.976.973,61 | 61,86 | 5.868.448,35 | 61,43 | 108.525,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.500.000,00 | 3.686.435,40 | 3.684.694,39 | 38,14 | 3.684.694,39 | 38,57 | |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-----------|-------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | | | | | |
| Inscritos em 2017 | | | | | |
| Inscritos em 2016 | | | | | |
| Inscritos em 2015 | | | | | |
| Inscritos em 2014 | | | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 | | | |
| TOTAL(VIII) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2017 | | | |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 | | | |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 | | | |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 | | | |
| Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 | | | |
| TOTAL(IV) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Ano (l) | % (l/total l) x100 | Até o Ano (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 3.155.000,00 | 4.218.771,94 | 4.217.924,04 | 43,66 | 4.109.398,78 | 43,02 | 108.525,26 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 778.000,00 | 1.489.586,68 | 1.488.574,77 | 15,41 | 1.488.574,77 | 15,58 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 124.000,00 | 140.187,00 | 139.005,64 | 1,44 | 139.005,64 | 1,46 | |
| Vigilância Sanitária | 15.000,00 | 10.365,29 | 7.854,86 | 0,08 | 7.854,86 | 0,08 | |
| Vigilância Epidemiológica | 175.000,00 | 307.200,70 | 305.539,58 | 3,16 | 305.539,58 | 3,20 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | |
| Outras Subfunções | 4.385.000,00 | 3.504.470,71 | 3.502.769,11 | 36,25 | 3.502.769,11 | 36,67 | |
| TOTAL | 8.632.000,00 | 9.670.582,32 | 9.661.668,00 | 100,00 | 9.553.142,74 | 100,00 | 108.525,26 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019, às 10:20:54

| |
|--|
| |
|--|

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018

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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| DIREITOS FUTUROS | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Entidades Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 15/02/2019, às 10:37:53

| | | |
|--|---|----------|
| MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49 | ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04 | CONTADOR |
|--|---|----------|

| MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | Em Reais |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 39.650.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 40.471.535,05 |
| Receitas Realizadas | | | | 40.476.294,10 |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 39.650.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 822.535,05 |
| Dotação Atualizada | | | | 40.472.535,05 |
| Despesas Empenhadas | | | | 40.370.483,16 |
| Despesas Liquidadas | | | | 40.261.957,90 |
| Despesas Pagas | | | | 39.642.630,54 |
| Superávit Orçamentário | | | | 214.336,20 |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 40.370.483,16 | | |
| Despesas Liquidadas | | 40.261.957,90 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 40.476.294,10 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | | 5.293.491,40 | |
| Resultado Primário | | (100.000,00) | 5.236.745,90 | (5.236,75) |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre / Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 290.771,97 | | 273.197,97 / 17.574,00 |
| Poder Executivo | | 290.771,97 | | 273.197,97 / 17.574,00 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | | 290.771,97 | | 273.197,97 / 17.574,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 8.622.293,18 | 25,00 | 35,89 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 13.071.136,01 | 60,00 | 75,44 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 1.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | | 15.026,31 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício / 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos | | | 2.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 9.661.668,00 | 15,00 | 15,34 |

| MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais |
|---|-------------------------------------|----------|
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado No Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | |
| <hr/> <p>MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> <hr/> <p>ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> <hr/> <p>CONTADOR</p> | | |

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | | Total (Últimos 12 meses) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 610.788,99 | 1.676.647,55 | 2.198.780,72 | 1.288.235,86 | 1.672.810,35 | 1.765.386,29 | 1.733.184,02 | 1.737.512,81 | 1.667.531,07 | 1.763.567,49 | 1.755.116,48 | 2.710.480,97 | 20.590.042,60 | 108.525,26 |
| Pessoal Ativo | 610.788,99 | 1.676.647,55 | 2.198.780,72 | 1.288.235,86 | 1.672.810,35 | 1.765.386,29 | 1.733.184,02 | 1.737.512,81 | 1.667.531,07 | 1.763.567,49 | 1.755.116,48 | 2.710.480,97 | 20.590.042,60 | 108.525,26 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 610.788,99 | 1.558.956,68 | 2.107.704,65 | 1.288.235,86 | 1.665.026,06 | 1.765.386,29 | 1.733.184,02 | 1.737.512,81 | 1.667.531,07 | 1.763.567,49 | 1.755.116,48 | 2.708.223,33 | 20.371.233,73 | 108.525,26 |
| Obrigações Patronais | | 117.690,87 | 91.076,07 | | 7.784,29 | | | | | | | 2.257,64 | 218.808,87 | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF) | 871.810,47 | 22.406,81 | 24.794,18 | 5.050,00 | 13.290,50 | 8.815,40 | 3.449,00 | 3.266,10 | 19.794,15 | 14.928,76 | 16.958,08 | 12.719,56 | 1.017.283,91 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 871.810,47 | 22.406,81 | 24.794,18 | 5.050,00 | 13.290,50 | 8.815,40 | 3.449,00 | 3.266,10 | 19.794,15 | 14.928,76 | 16.958,08 | 12.719,56 | 1.017.283,91 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | | | | | | 6.684,84 | | | 19.794,15 | 14.928,76 | 16.958,08 | 21.302,49 | 79.669,22 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 871.810,47 | 22.406,81 | 24.794,18 | 5.050,00 | 13.290,50 | 2.130,56 | 3.449,00 | 3.266,10 | | | | (8.582,93) | 937.614,69 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | (261.021,48) | 1.654.240,74 | 2.173.986,54 | 1.283.185,86 | 1.659.519,85 | 1.756.570,89 | 1.729.735,02 | 1.734.246,71 | 1.647.736,92 | 1.748.638,73 | 1.738.157,50 | 2.697.761,41 | 19.572.758,69 | 108.525,26 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.476.294,10 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 40.476.294,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 19.681.283,95 | 48,62 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 24.285.776,46 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 23.071.487,64 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 21.857.198,81 | 54,00 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Encargado Do Município. Emissão: 15/02/2019, às 10:40:09

MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | | Total (Últimos 12 meses) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 610.788,99 | 1.676.647,55 | 2.198.780,72 | 1.298.235,86 | 1.672.810,35 | 1.765.386,29 | 1.733.184,02 | 1.737.512,81 | 1.667.531,07 | 1.763.567,49 | 1.755.116,48 | 2.710.480,97 | 20.590.042,60 | 108.525,26 |
| Pessoal Ativo | 610.788,99 | 1.676.647,55 | 2.198.780,72 | 1.298.235,86 | 1.672.810,35 | 1.765.386,29 | 1.733.184,02 | 1.737.512,81 | 1.667.531,07 | 1.763.567,49 | 1.755.116,48 | 2.710.480,97 | 20.590.042,60 | 108.525,26 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 610.788,99 | 1.558.956,68 | 2.107.704,65 | 1.298.235,86 | 1.665.026,06 | 1.765.386,29 | 1.733.184,02 | 1.737.512,81 | 1.667.531,07 | 1.763.567,49 | 1.755.116,48 | 2.708.223,33 | 20.371.233,73 | 108.525,26 |
| Obrigações Patronais | | 117.690,87 | 91.076,07 | | 7.784,29 | | | | | | | 2.257,64 | 218.808,87 | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 871.810,47 | 22.406,81 | 24.794,18 | 5.050,00 | 13.290,50 | 8.815,40 | 3.449,00 | 3.266,10 | 19.794,15 | 14.928,76 | 16.958,08 | 12.719,56 | 1.017.283,91 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | | | | | | 6.684,84 | | | 19.794,15 | 14.928,76 | 16.958,08 | 21.302,49 | 79.669,22 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 871.810,47 | 22.406,81 | 24.794,18 | 5.050,00 | 13.290,50 | 2.130,56 | 3.449,00 | 3.266,10 | | | | (8.582,93) | 937.614,69 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | (261.021,48) | 1.654.240,74 | 2.173.986,54 | 1.293.185,86 | 1.659.519,85 | 1.756.570,89 | 1.729.735,02 | 1.734.246,71 | 1.647.736,92 | 1.748.638,73 | 1.738.157,50 | 2.697.761,41 | 19.572.758,69 | 108.525,26 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.476.294,10 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 40.476.294,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 19.681.283,95 | 48,62 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 24.285.776,46 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 23.071.487,64 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 21.857.198,81 | 54,00 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Encargado Do Município. Emissão: 15/02/2019, às 10:45:34

| | | |
|--|---|----------|
| MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49 | ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04 | CONTADOR |
|--|---|----------|

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

| DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | |
|---|---|--|--|------------------------|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Encargos Do Município, Emissão: 15/02/2019, às 10:41:05

MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 14.380.382,50 | 14.380.382,50 | 14.380.382,50 |
| Divida Mobiliária | | | |
| Divida Contratual | 15.050.458,22 | 14.762.434,25 | 14.497.512,40 |
| Empréstimos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
| Financiamentos | | | |
| Internos | 9.138,48 | 9.138,48 | 9.138,48 |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | |
| De Tributos | 3.336,77 | (284.687,20) | (549.609,05) |
| De Contribuições Previdenciárias | 14.414.780,29 | 14.414.780,29 | 14.414.780,29 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | |
| Demais Dívidas Contratuals | 623.202,68 | 623.202,68 | 623.202,68 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | |
| Outras Dívidas | (670.075,72) | (382.051,75) | (117.129,90) |
| DEDUÇÕES (II) | 1.834.055,01 | 3.056.316,42 | 2.520.292,11 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.834.055,01 | 3.056.316,42 | 2.520.292,11 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.124.826,98 | 3.073.890,42 | 2.537.866,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 290.771,97 | 17.574,00 | 17.574,00 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 12.546.327,49 | 11.324.066,08 | 11.860.090,39 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 35.674.581,16 | 37.054.793,06 | 40.476.294,10 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 40,31 | 38,81 | |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | 35,17 | 30,56 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 42.809.497,39 | 44.465.751,67 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 38.528.547,65 | 40.019.176,50 | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Encargos Do Município, Emissão: 15/02/2019, às 10:42:44

| | |
|---|--|
| <p>_____ MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 35.674.581,16 | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 7.848.407,86 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 7.063.567,07 | | |

| CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Encargos Do Município, Emissão: 15/02/2019, as 10:41:47

| | |
|---|--|
| <p>_____ MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| | No Ano de Referência | Até o Ano 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 (I) | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas 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 (II) | | |
| TOTAL (III) | | |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.476.294,10 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.476.207,06 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.833.340,59 | 7,00 |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Encargos Do Município, Emissão: 15/02/2019, às 10:42:17

| | |
|---|--|
| <p>_____ MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e)) | 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 (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 438.432,18 | 3.200,00 | 435.232,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 115.447,50 | 0,00 | 115.447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% | 98.309,37 | 0,00 | 98.309,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 67.654,09 | 0,00 | 67.654,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4 | 72.844,42 | 3.200,00 | 69.644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 77.982,44 | 0,00 | 77.982,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.194,36 | 0,00 | 6.194,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 306.994,44 | 14.374,00 | 184.095,18 | 0,00 | 0,00 | 108.525,26 | 108.525,26 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S | 302.620,44 | 10.000,00 | 184.095,18 | 0,00 | 0,00 | 108.525,26 | 108.525,26 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 745.426,62 | 17.574,00 | 619.327,36 | 0,00 | 0,00 | 108.525,26 | 108.525,26 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissão: , as

| | |
|---|--|
| <p>_____ MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e)) | 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 (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 438.432,18 | 3.200,00 | 435.232,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 115.447,50 | 0,00 | 115.447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25% | 98.309,37 | 0,00 | 98.309,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 67.654,09 | 0,00 | 67.654,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4 | 72.844,42 | 3.200,00 | 69.644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 77.982,44 | 0,00 | 77.982,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.194,36 | 0,00 | 6.194,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 306.994,44 | 14.374,00 | 184.095,18 | 0,00 | 0,00 | 108.525,26 | 108.525,26 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S | 302.620,44 | 10.000,00 | 184.095,18 | 0,00 | 0,00 | 108.525,26 | 108.525,26 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 745.426,62 | 17.574,00 | 619.327,36 | 0,00 | 0,00 | 108.525,26 | 108.525,26 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissão: , as

| | |
|---|--|
| <p>_____ MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u> | <u>VALOR ATÉ O ANO</u> |
|-----------------------------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 40.476.294,10 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 40.476.294,10 |

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u> |
|---|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 19.681.283,95 | 48,62 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 21.857.198,81 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 20.764.338,87 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 19.671.478,93 | 54,00 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 11.324.066,08 | 27,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.571.552,92 | 120,00 |

| <u>GARANTIAS DE VALORES</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.904.784,70 | 22,00 |

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|--|--------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.476.207,06 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.833.340,59 | 7,00 |

| <u>RESTOS A PAGAR</u> | <u>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</u> | <u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)</u> |
|-----------------------|---|--|
| Valor Total | 108.525,26 | 108.525,26 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Encargos Do Município, Emissão: 15/02/2019, as 10:44:12

| | |
|---|--|
| <p>_____ MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u> | <u>VALOR ATÉ O ANO</u> |
|-----------------------------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 40.476.294,10 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 40.476.294,10 |

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u> |
|---|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 19.681.283,95 | 48,62 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % | 24.285.776,46 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % | 23.071.487,64 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 % | 21.857.198,81 | 54,00 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 11.324.066,08 | 27,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.571.552,92 | 120,00 |

| <u>GARANTIAS DE VALORES</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.904.784,70 | 22,00 |

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|--|--------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.476.207,06 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.833.340,59 | 7,00 |

| <u>RESTOS A PAGAR</u> | <u>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</u> | <u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)</u> |
|-----------------------|---|--|
| Valor Total | 108.525,26 | 108.525,26 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Encargos Do Município, Emissão: 15/02/2019, às 10:47:09

| | |
|--|--|
| <p>_____ MÁRCIO FERAZ DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 579.014.655-49</p> | <p>_____ ROBERTO SANTOS RIBEIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 541.627.185-04</p> |
| <p>_____ CONTADOR</p> | |