



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Tremedal

1

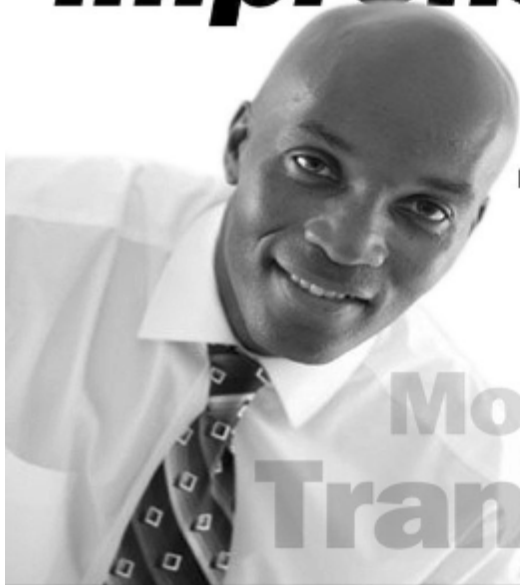
Sexta-feira • 29 de Maio de 2020 • Ano • Nº 2034

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Tremedal publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Márcio Ferraz De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tremedal - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4XO/HY8ZJLCXIIJW723BHG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.950.000,00	49.950.000,00	5.901.611,33	11,82	12.963.353,62	25,95	36.986.646,38		
RECEITAS CORRENTES	47.926.000,00	47.926.000,00	5.901.611,33	12,31	12.963.353,62	27,05	34.962.646,38		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.189.000,00	1.189.000,00	145.068,80	12,20	352.177,59	29,62	836.822,41		
Impostos	1.124.000,00	1.124.000,00	138.334,31	12,31	315.790,06	28,10	808.209,94		
Taxes	63.000,00	63.000,00	6.734,49	10,69	36.387,53	57,76	26.612,47		
Contribuição De Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	1.281,51	1,88	5.832,32	8,58	62.167,68		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	1.281,51	1,97	5.832,32	8,97	59.167,68		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Exploração De Recursos Naturais									
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	36.000,00	36.000,00					36.000,00		
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	34.000,00	34.000,00					34.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.623.000,00	46.623.000,00	5.755.178,08	12,34	12.597.452,54	27,02	34.025.547,46		
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.224.000,00	30.224.000,00	3.959.558,45	13,10	8.834.599,79	29,23	21.389.400,21		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.829.000,00	4.829.000,00	507.074,42	10,50	978.220,48	20,26	3.850.779,52		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior	11.570.000,00	11.570.000,00	1.288.545,21	11,14	2.784.632,27	24,07	8.785.367,73		
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	82,94	0,83	7.891,17	78,91	2.108,83		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00					(4.387,44)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	82,94	1,66	503,73	10,07	4.496,27		
RECEITAS DE CAPITAL	2.024.000,00	2.024.000,00					2.024.000,00		
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	2.021.000,00	2.021.000,00					2.021.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.985.000,00	1.985.000,00					1.985.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	36.000,00	36.000,00					36.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.950.000,00	49.950.000,00	5.901.611,33	11,82	12.963.353,62	25,95	36.986.646,38		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.950.000,00	49.950.000,00	5.901.611,33	11,82	12.963.353,62	25,95	36.986.646,38		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.950.000,00	49.950.000,00	5.901.611,33	11,82	12.963.353,62	25,95	36.986.646,38		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	49.950.000,00	49.950.000,00	771.649,01	28.952.113,37	20.997.886,63	3.630.893,88	10.621.690,68	39.328.309,32	8.607.997,25
DESPESAS CORRENTES	45.160.600,10	45.104.600,10	617.329,01	28.395.866,37	16.708.733,73	3.485.180,50	10.265.435,91	34.839.164,19	8.264.832,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.027.600,10	25.949.480,10	173.780,00	19.434.501,87	6.514.978,23	1.800.365,15	5.712.254,55	20.237.225,55	4.198.597,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.131.000,00	19.153.120,00	443.549,01	8.961.364,50	10.191.755,50	1.684.815,35	4.553.181,36	14.599.938,64	4.066.235,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.788.399,90	4.844.399,90	154.320,00	556.247,00	4.288.152,90	145.713,38	356.254,77	4.488.145,13	343.164,27
INVESTIMENTOS	3.855.399,90	3.911.399,90	54.320,00	156.247,00	3.755.152,90	50.902,01	66.018,01	3.845.381,89	52.927,51
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.000,00	933.000,00	100.000,00	400.000,00	533.000,00	94.811,37	290.236,76	642.763,24	290.236,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.950.000,00	49.950.000,00	771.649,01	28.952.113,37	20.997.886,63	3.630.893,88	10.621.690,68	39.328.309,32	8.607.997,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.950.000,00	49.950.000,00	771.649,01	28.952.113,37	20.997.886,63	3.630.893,88	10.621.690,68	39.328.309,32	8.607.997,25
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.341.662,94	—	4.355.356,37
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.950.000,00	49.950.000,00	771.649,01	28.952.113,37	—	3.630.893,88	12.963.353,62	—	12.963.353,62
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)
			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									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 09:49:51

<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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.950.000,00	49.950.000,00	771.649,01	28.952.113,37	100,00	20.997.886,63	3.630.893,88	10.621.690,68	100,00	39.328.309,32
Legislativa	2.221.000,00	2.221.000,00	103.062,54	1.386.449,61	4,79	834.550,39	270.052,37	513.007,85	4,83	1.707.992,15
Ação Legislativa	2.221.000,00	2.221.000,00	103.062,54	1.386.449,61	4,79	834.550,39	270.052,37	513.007,85	4,83	1.707.992,15
Essencial à Justiça	263.000,00	263.000,00	168.000,00	168.000,00	0,58	95.000,00	21.400,00	66.632,43	0,63	196.367,57
Representação Judicial e Extrajudicial	263.000,00	263.000,00	168.000,00	168.000,00	0,58	95.000,00	21.400,00	66.632,43	0,63	196.367,57
Administração	3.765.600,10	3.744.720,10	154.400,00	2.787.806,56	9,63	956.913,54	479.020,84	1.236.736,81	11,64	2.507.983,29
Administração Geral	3.275.600,10	3.253.720,10	152.400,00	2.422.441,67	8,37	831.278,43	464.242,34	1.142.863,62	10,76	2.110.856,48
Administração Financeira	471.000,00	472.000,00	2.000,00	365.364,89	1,26	106.635,11	14.778,50	93.873,19	0,88	378.126,81
Controle Interno	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00
Segurança Pública	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Infra_estrutura Urbana	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Assistência Social	1.957.000,00	1.957.000,00	24.153,94	750.946,04	2,59	1.206.053,96	110.230,82	216.091,80	2,03	1.740.908,20
Administração Geral	954.000,00	954.000,00	3.636,30	406.023,21	1,40	547.976,79	47.880,84	120.055,45	1,13	833.944,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	193.000,00	193.000,00		104,19	0,00	192.895,81		104,19	0,00	192.895,81
Assistência Comunitária	810.000,00	810.000,00	20.517,64	344.818,64	1,19	465.181,36	62.349,98	95.932,16	0,90	714.067,84
Saúde	11.313.191,26	11.313.191,26	131.060,90	6.359.806,85	21,97	4.953.384,41	707.740,46	2.344.005,23	22,07	8.969.186,03
Administração Geral	5.152.000,00	5.002.000,00	78.234,00	3.217.430,51	11,11	1.784.569,49	246.796,56	1.081.910,93	10,19	3.920.089,07
Normatização e Fiscalização	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Atenção Básica	4.283.293,06	4.433.293,06	31.242,00	1.994.863,73	6,89	2.438.429,33	353.769,19	940.428,61	8,85	3.492.864,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.332.000,00	1.332.000,00	16.584,90	831.454,51	2,87	500.545,49	72.592,86	205.549,58	1,94	1.126.450,42
Suporte Profilático e Terapêutico	115.898,20	115.898,20		52.058,10	0,18	63.840,10		15.675,60	0,15	100.222,60
Vigilância Epidemiológica	423.000,00	423.000,00	5.000,00	264.000,00	0,91	159.000,00	34.581,85	100.440,51	0,95	322.559,49
Educação	21.401.724,33	21.401.724,33	169.411,63	14.831.750,66	51,23	6.569.973,67	1.534.031,56	4.595.736,99	43,27	16.805.987,34
Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Tecnologia da Informação	94.281,22	94.281,22		5.000,00	0,02	89.281,22				94.281,22
Formação do Recurso Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	32.000,00	32.000,00	319,20	1.219,20	0,00	30.780,80	319,20	319,20	0,00	31.680,80
Ensino Fundamental	21.254.443,11	21.254.443,11	169.092,43	14.825.531,46	51,21	6.428.911,65	1.533.712,36	4.595.417,79	43,26	16.659.025,32
Educação Infantil	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Cultura	425.000,00	425.000,00	2.500,00	2.500,00	0,01	422.500,00	1.500,00	423.500,00	0,01	423.500,00
Difusão Cultural	425.000,00	425.000,00	2.500,00	2.500,00	0,01	422.500,00	1.500,00	423.500,00	0,01	423.500,00
Urbanismo	4.760.736,35	4.754.736,35	8.800,00	1.480.196,29	5,11	3.274.540,06	311.397,13	943.981,00	8,89	3.810.755,35
Administração Geral	3.936.000,00	3.936.000,00	8.800,00	1.316.196,79	4,55	2.619.803,21	259.489,62	877.716,17	8,26	3.058.283,83
Infra_estrutura Urbana	459.736,35	458.736,35		12.000,00	0,04	446.736,35				458.736,35
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00		758,00	0,00	5.242,00	758,00	758,00	0,01	5.242,00
Conservação de Energia	359.000,00	354.000,00		151.241,50	0,52	202.758,50	51.149,51	65.506,83	0,62	288.493,17
Saneamento	286.257,06	286.257,06	990,00	4.152,00	0,01	282.105,06	842,00	285.415,06	0,01	285.415,06
Saneamento Básico Rural	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Saneamento Básico Urbano	24.000,00	24.000,00	990,00	1.990,00	0,01	22.010,00				24.000,00
Recursos Hídricos	259.257,06	259.257,06		2.162,00	0,01	257.095,06		842,00	0,01	258.415,06
Gestão Ambiental	160.000,00	160.000,00	9.390,00	46.938,00	0,16	113.062,00	12.740,00	29.848,18	0,28	130.151,82
Controle Ambiental	160.000,00	160.000,00	9.390,00	46.938,00	0,16	113.062,00	12.740,00	29.848,18	0,28	130.151,82
Ciência e Tecnologia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Agricultura	516.245,45	543.125,45	68.380,00	381.188,15	1,32	161.937,30	70.980,00	226.356,30	2,13	316.769,15
Recursos Hídricos	60.245,45	60.245,45				60.245,45				60.245,45
Abastecimento	433.000,00	459.880,00	68.380,00	367.058,15	1,27	92.821,85	64.170,00	215.436,30	2,03	244.443,70
Promoção da Produção Agropecuária	23.000,00	23.000,00		14.130,00	0,05	8.870,00	6.810,00	10.920,00	0,10	12.080,00
Comunicações	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	2.000,00	247,94	597,22	0,01	3.402,78
Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	2.000,00	247,94	597,22	0,01	3.402,78
Transporte	1.128.000,00	1.128.000,00	2.000,00	146.280,50	0,51	981.719,50	1.870,00	94.369,15	0,89	1.033.630,85
Transporte Rodoviário	1.128.000,00	1.128.000,00	2.000,00	146.280,50	0,51	981.719,50	1.870,00	94.369,15	0,89	1.033.630,85
Desporto e Lazer	507.245,45	507.245,45	98,71	98,71	0,00	507.146,74	88,71	88,71	0,00	507.156,74
Administração Geral	32.000,00	32.000,00	98,71	98,71	0,00	31.901,29	88,71	88,71	0,00	31.911,29
Desporto Comunitário	475.245,45	475.245,45				475.245,45				475.245,45
Encargos especiais	1.225.000,00	1.225.000,00	100.000,00	604.000,00	2,09	621.000,00	111.182,76	351.897,01	3,31	873.102,99
Outros Encargos Especiais	1.225.000,00	1.225.000,00	100.000,00	604.000,00	2,09	621.000,00	111.182,76	351.897,01	3,31	873.102,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	---	---	---	1.000,00	---	---	---	1.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (III) = (I + II)	49.950.000,00	49.950.000,00	771.649,01	28.952.113,37	100,00	20.997.886,63	3.630.893,88	10.621.690,68	100,00	39.328.309,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 09:51:45

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	4.277.903,87	3.233.199,04	4.298.931,28	3.281.177,06	3.098.840,85	3.989.530,71	3.584.603,80	8.518.653,20	3.590.967,06	4.369.865,02	3.263.489,75	3.299.061,13	48.806.222,77	53.711.000,00
Receita Tributária	66.339,07	75.693,29	315.157,18	78.456,60	33.242,32	129.409,91	74.586,62	616.753,24	65.062,10	142.046,69	117.703,97	27.364,83	1.741.815,82	1.189.000,00
IPU	5.482,39	2.241,22	2.987,55	4.274,46	3.339,51	4.164,83	6.772,79	61.908,75	9.886,90	3.092,04	4.166,96	1.716,69	110.034,09	67.000,00
ISS	22.736,36	21.716,75	110.156,78	36.923,50	26.646,25	73.605,26	60.450,16	169.027,09	42.713,91	36.500,10	36.793,25	24.908,04	662.177,45	331.000,00
ITBI	740,00	2.400,00	5.520,00	700,00				725,00	1.680,00		1.874,74		13.639,74	23.000,00
IRRF	27.288,12	49.257,78	195.122,27	25.255,66		49.137,20	2.587,63	380.732,08	119,07	83.463,73	68.675,13	199,50	881.838,17	703.000,00
Outras Receitas Tributárias	10.092,20	2.477,54	4.490,58	6.482,98	2.556,56	2.502,62	4.776,04	4.360,32	10.662,22	18.990,82	6.193,89	540,60	74.126,37	65.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	4.139,28	3.479,42	4.305,74	1.588,75	3.390,18	4.427,01	3.151,31	4.078,13	2.666,32	1.884,49	1.281,51		34.392,14	68.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.139,28	3.479,42	4.305,74	1.588,75	3.390,18	4.427,01	3.151,31	4.078,13	2.666,32	1.884,49	1.281,51		34.392,14	65.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														3.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	61.327,19	18.750,00	20.000,00	88.465,82	77.980,78	20.000,00	66.421,10	40.500,00					393.444,89	36.000,00
Transferências Correntes	4.145.923,34	3.135.276,33	3.959.468,36	3.112.660,19	2.931.874,40	3.823.604,80	3.440.117,77	7.857.073,17	3.517.616,47	4.223.747,78	3.144.421,33	3.271.696,30	46.563.480,24	52.408.000,00
Cota-Parte do FPM	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	19.947.075,42	23.870.000,00
Cota-Parte do ICMS	277.857,95	293.751,40	395.174,30	293.675,93	337.709,46	369.440,68	341.532,41	524.699,57	222.758,24	326.389,51	352.261,71	253.185,51	3.988.436,67	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.602,75	12.477,32	28.828,18	20.506,03	23.334,82	22.073,60	9.013,50	14.553,65	16.814,81	10.973,94	9.773,15	7.867,39	200.819,14	300.000,00
Cota-Parte do ITR	94,63	66,08	96,75	340,41	2.961,81	4.243,68	262,95	275,98	28,36	113,68	188,95	53,74	8.727,02	5.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.505,28	2.626,87	2.656,41	2.377,51	2.898,25	2.564,91	2.693,54	3.166,00	2.175,49	2.353,33	2.171,78	1.948,99	30.138,36	50.000,00
Transferências do FUNDEB	830.349,50	688.690,34	771.140,14	690.363,47	714.055,92	739.268,64	768.735,80	1.054.698,58	617.109,42	878.977,64	650.170,71	638.374,50	9.041.934,66	11.570.000,00
Outras Transferências Correntes	1.196.452,76	708.732,87	807.514,17	679.600,64	581.967,10	1.518.015,14	732.738,95	3.557.276,31	1.056.094,96	689.203,34	775.779,92	1.042.972,81	13.346.348,97	11.893.000,00
Outras Receitas Correntes	174,99			5,70	52.353,17	12.088,99	327,00	248,66	5.622,17	2.186,06	82,94		73.089,68	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	423.323,02	347.045,15	319.868,89	348.063,58	326.590,48	312.751,09	387.189,80	486.769,24	368.447,20	530.642,59	343.259,67	317.679,88	4.511.630,59	5.785.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	423.323,02	347.045,15	319.868,89	348.063,58	326.590,48	312.751,09	387.189,80	486.769,24	368.447,20	530.642,59	343.259,67	317.679,88	4.511.630,59	5.785.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.854.580,85	2.886.153,89	3.979.062,39	2.933.113,48	2.772.250,37	3.676.779,62	3.197.414,00	8.031.883,96	3.222.519,86	3.839.222,43	2.920.230,08	2.981.381,25	44.294.592,18	47.926.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTAL (V) = (III - IV)	3.854.580,85	2.886.153,89	3.979.062,39	2.933.113,48	2.772.250,37	3.676.779,62	3.197.414,00	8.031.883,96	3.222.519,86	3.839.222,43	2.920.230,08	2.981.381,25	44.294.592,18	47.926.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.854.580,85	2.886.153,89	3.979.062,39	2.933.113,48	2.772.250,37	3.676.779,62	3.197.414,00	8.031.883,96	3.222.519,86	3.839.222,43	2.920.230,08	2.981.381,25	44.294.592,18	47.926.000,00

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

RRFO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 09:52:47

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
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	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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	

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						
---	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 09:55:01

--

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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)	47.926.000,00	12.963.353,62	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.189.000,00	352.177,59	
IPTU	67.000,00	18.862,59	
ISS	331.000,00	140.915,30	
ITBI	23.000,00	3.554,74	
IRRF	703.000,00	152.457,43	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.000,00	36.387,53	
Contribuições			
Receita Patrimonial	68.000,00	5.832,32	
Aplicações Financeiras (II)	65.000,00	5.832,32	
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00		
Transferências Correntes	46.623.000,00	12.597.452,54	
Cota-Parte do FPM	19.100.000,00	5.279.773,03	
Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	923.676,05	
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	36.343,69	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	326,88	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	8.649,59	
Transferências do FUNDEB	11.570.000,00	2.784.632,27	
Outras Transferências Correntes	11.893.000,00	3.564.051,03	
Demais Receitas Correntes	46.000,00	7.891,17	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	82,94	
Receitas Correntes Restantes	45.000,00	7.808,23	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	47.860.000,00	12.957.438,36	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.024.000,00		
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	2.021.000,00		
Convênios	40.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.981.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.023.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.883.000,00	12.957.438,36	

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)	45.104.600,10	28.395.866,37	10.265.435,91	8.264.832,98	2.238.521,12		
Pessoal e Encargos Sociais	25.949.480,10	19.434.501,87	5.712.254,55	4.198.597,09	1.284.910,81		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00						
Outras Despesas Correntes	19.153.120,00	8.961.364,50	4.553.181,36	4.066.235,89	953.610,31		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	19.153.120,00	8.961.364,50	4.553.181,36	4.066.235,89	953.610,31		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.102.600,10	28.395.866,37	10.265.435,91	8.264.832,98	2.238.521,12		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.844.399,90	556.247,00	356.254,77	343.164,27	244.300,00	48.000,00	48.000,00
Investimentos	3.911.399,90	156.247,00	66.018,01	52.927,51	244.300,00	48.000,00	48.000,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	933.000,00	400.000,00	290.236,76	290.236,76			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.911.399,90	156.247,00	66.018,01	52.927,51	244.300,00	48.000,00	48.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.015.000,00	28.552.113,37	10.331.453,92	8.317.760,49	2.482.821,12	48.000,00	48.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.108.856,75**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO **VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.832,32	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.114.689,07	

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
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	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.315.447,17	28.315.447,17
DEDUÇÕES (XXIX)	1.244.704,78	6.003.853,57
Disponibilidade de Caixa	1.244.704,78	6.003.853,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.770.086,59	6.046.414,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.525.381,81	42.560,69
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.070.742,39	22.311.593,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.759.148,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.482.821,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	420,79
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(2.482.400,33)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(2.488.232,65)
--	----------------

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: 29/05/2020, às 09:57:01

<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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.948,77	2.501.433,04	2.482.821,12		42.560,69		62.000,00	48.000,00	48.000,00		14.000,00	56.560,69
EXECUTIVO	23.948,77	2.501.433,04	2.482.821,12		42.560,69		14.000,00				14.000,00	56.560,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.190,17	26.190,17									
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TREMEDAL	1.769,27	948.349,76	942.374,04		7.744,99							7.744,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREMEDAL	14.979,50	413.683,16	413.683,16		14.979,50							14.979,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL	7.200,00	1.113.209,95	1.100.573,75		19.836,20		14.000,00				14.000,00	33.836,20
LEGISLATIVO							48.000,00	48.000,00	48.000,00			
CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEDAL							48.000,00	48.000,00	48.000,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	23.948,77	2.501.433,04	2.482.821,12		42.560,69		62.000,00	48.000,00	48.000,00		14.000,00	56.560,69

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 10:03:15

MARCIO FERREZ 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
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	1.124.000,00	1.124.000,00	315.790,06	28,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.000,00	67.000,00	18.862,59	28,15
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	7.365,81	24,55
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	11.496,78	31,07
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.000,00	23.000,00	3.554,74	15,46
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	3.554,74	17,77
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.000,00	331.000,00	140.915,30	42,57
1.3.1 - ISS	326.000,00	326.000,00	140.790,90	43,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	124,40	2,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	703.000,00	703.000,00	152.457,43	21,69
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.945.000,00	28.945.000,00	7.808.798,58	26,98
2.1 - Cota-Parte FPM	23.870.000,00	23.870.000,00	6.599.740,00	27,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.850.000,00	23.850.000,00	6.599.740,00	27,67
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.000,00	10.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.000,00	10.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	1.154.594,97	24,57
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.649,59	17,30
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	384,73	7,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	45.429,29	15,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.069.000,00	30.069.000,00	8.124.588,64	27,02

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	7.000,00	7.000,00	362,48	5,18
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.492.000,00	1.492.000,00	321.961,29	21,58
5.1 - Transferências do Salário-Educação	510.000,00	510.000,00	135.583,75	26,59
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	258.000,00	258.000,00	80.663,60	31,26
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	583.000,00	583.000,00	105.713,94	18,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE	140.000,00	140.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	13.000,00	13.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	13.000,00	13.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00	5.000,00	140,72	2,81
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.517.000,00	1.517.000,00	322.464,49	21,26

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.785.000,00	5.785.000,00	1.560.029,34	26,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.770.000,00	4.770.000,00	1.319.966,97	27,67
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	230.918,92	24,57
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	57,85	5,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	9.085,60	15,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.580.000,00	15.580.000,00	4.196.411,86	26,93
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.570.000,00	11.570.000,00	2.784.632,27	24,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	1.411.167,68	35,28
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	611,91	6,12
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.795.000,00	9.795.000,00	2.636.382,52	26,92
[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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.755.000,00	11.755.000,00	9.500.000,00	80,82	2.316.488,75	19,71
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.755.000,00	11.755.000,00	9.500.000,00	80,82	2.316.488,75	19,71
14 - OUTRAS DESPESAS	3.825.000,00	3.581.728,72	2.262.684,69	63,17	1.135.778,43	31,71
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.825.000,00	3.581.728,72	2.262.684,69	63,17	1.135.778,43	31,71
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.580.000,00	15.336.728,72	11.762.684,69	76,70	3.452.267,18	22,51

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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 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)		3.452.267,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		55,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		27,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)\%$		17,73

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		(2.717.910,25)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		(2.717.910,25)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	26.174,45	26.174,45	832,57	3,18	49,97	0,19
22.1 - Creche	6.247,40	6.247,40	198,72	3,18	11,93	0,19
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.247,40	6.247,40	198,72	3,18	11,93	0,19
22.2 - Pré-escola	19.927,05	19.927,05	633,85	3,18	38,04	0,19
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.927,05	19.927,05	633,85	3,18	38,04	0,19
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.447.549,88	19.506.549,88	14.114.849,90	72,36	4.379.503,60	22,45
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.580.000,00	15.336.728,72	11.762.684,69	76,70	3.452.267,18	22,51
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.867.549,88	4.169.821,16	2.352.165,21	56,41	927.236,42	22,24
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)	19.473.724,33	19.532.724,33	14.115.682,47	72,27	4.379.553,57	22,42

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.636.382,52
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		2.636.382,52

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	1.743.171,05
--	--------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,46
---	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.928.000,00	1.869.000,00	716.068,19	38,31	216.183,42	11,57
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.928.000,00	1.869.000,00	716.068,19	38,31	216.183,42	11,57
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.401.724,33	21.401.724,33	14.831.750,66	69,30	4.595.736,99	21,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.969,27	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	4.968,27	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(2.247.230,86)	437.878,76
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.195.799,95	135.583,75
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.526.751,19	
47.1 - Orçamento do Exercício	2.584.751,25	
47.2 - Restos a Pagar	941.999,94	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	611,91	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.577.570,19)	573.462,51
50 - (+) Ajustes	3.306.453,24	(573.462,51)
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	3.306.453,24	(573.462,51)
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.728.883,05	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 09:39:43

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.844.399,90	556.247,00	4.288.152,90
Investimentos	3.911.399,90	156.247,00	3.755.152,90
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	933.000,00	400.000,00	533.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.844.399,90	556.247,00	4.288.152,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.844.399,90)	(556.247,00)	(4.288.152,90)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 10:04:14

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**

RS 1.00

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

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: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020 , às 10:04:42

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis 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>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III f + IIg))	Saldo Atual (k) = (III i + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020 , às 10:05:03

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

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEDAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREMEDAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		742,00		742,00			
Despesas Correntes		742,00		742,00			
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		78.970,00		9.915,20		9.665,20	97,48
Despesas Correntes		78.970,00		9.915,20		9.665,20	97,48
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.157.430,51		1.033.256,59		940.031,49	90,98
Despesas Correntes		3.152.961,51		1.031.787,59		939.462,49	91,05
Despesas de Capital		4.469,00		1.469,00		569,00	38,73
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		3.237.142,51		1.043.913,79		949.696,69	90,97

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.237.142,51	1.043.913,79	949.696,69

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TREMEDAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

--

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.124.000,00	1.124.000,00	315.790,06	28,10
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.000,00	67.000,00	18.862,59	28,15
IPTU	30.000,00	30.000,00	7.365,81	24,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	11.496,78	31,07
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	23.000,00	23.000,00	3.554,74	15,46
ITBI	20.000,00	20.000,00	3.554,74	17,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.000,00	331.000,00	140.915,30	42,57
ISS	326.000,00	326.000,00	140.790,90	43,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	124,40	2,49
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	703.000,00	703.000,00	152.457,43	21,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.925.000,00	28.925.000,00	7.808.798,58	27,00
Cota-Parte FPM	23.850.000,00	23.850.000,00	6.599.740,00	27,67
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	384,73	7,69
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	45.429,29	15,14
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	1.154.594,97	24,57
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	8.649,59	17,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.049.000,00	30.049.000,00	8.124.588,64	27,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	351.293,06	351.293,06	742,00	0,21	742,00	0,21		
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	742,00	37,10	742,00	37,10		
Despesas de Capital	349.293,06	349.293,06						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	143.000,00	143.000,00	78.970,00	55,22	9.915,20	6,93	9.665,20	6,76
Despesas Correntes	143.000,00	143.000,00	78.970,00	55,22	9.915,20	6,93	9.665,20	6,76
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.898,20	18.898,20						
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00						
Despesas de Capital	10.898,20	10.898,20						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.062.000,00	4.882.000,00	3.157.430,51	64,67	1.033.256,59	21,16	940.031,49	19,26
Despesas Correntes	4.812.000,00	4.632.000,00	3.152.961,51	68,07	1.031.787,59	22,28	939.462,49	20,28
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	4.469,00	1,79	1.469,00	0,59	569,00	0,23
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.575.191,26	5.395.191,26	3.237.142,51	60,00	1.043.913,79	19,35	949.696,69	17,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.237.142,51	1.043.913,79	949.696,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.237.142,51	1.043.913,79	949.696,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.218.688,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.018.454,21	(174.774,51)	(268.991,61)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	39,84	12,85	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.329.000,00	5.329.000,00	1.623.051,41	30,46
Provenientes da União	5.327.000,00	5.327.000,00	1.623.051,41	30,47
Provenientes dos Estados	2.000,00	2.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	34.000,00	34.000,00	33,41	0,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.363.000,00	5.363.000,00	1.623.084,82	30,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.929.000,00	4.079.000,00	1.994.121,73	48,89	939.686,61	23,04	699.715,82	17,15
Despesas Correntes	3.388.000,00	3.538.000,00	1.991.121,73	56,28	939.686,61	26,56	699.715,82	19,78
Despesas de Capital	541.000,00	541.000,00	3.000,00	0,55				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.188.000,00	1.188.000,00	752.484,51	63,34	195.634,38	16,47	195.634,38	16,47
Despesas Correntes	1.186.000,00	1.186.000,00	751.884,51	63,40	195.634,38	16,50	195.634,38	16,50
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00				
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	97.000,00	97.000,00	52.058,10	53,67	15.675,60	16,16	15.675,60	16,16
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	52.058,10	57,84	15.675,60	17,42	15.675,60	17,42
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	423.000,00	423.000,00	264.000,00	62,41	100.440,51	23,74	67.645,76	15,99
Despesas Correntes	422.000,00	422.000,00	263.000,00	62,32	100.440,51	23,80	67.645,76	16,03
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.637.000,00	5.787.000,00	3.062.664,34	52,92	1.251.437,10	21,62	978.671,56	16,91

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.280.293,06	4.430.293,06	1.994.863,73	31,67	940.428,61	40,97	699.715,82	36,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.331.000,00	1.331.000,00	831.454,51	13,20	205.549,58	8,96	205.299,58	10,65
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	115.898,20	115.898,20	52.058,10	0,83	15.675,60	0,68	15.675,60	0,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	423.000,00	423.000,00	264.000,00	4,19	100.440,51	4,38	67.645,76	3,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.062.000,00	4.882.000,00	3.157.430,51	50,12	1.033.256,59	45,02	940.031,49	48,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.212.191,26	11.182.191,26	6.299.806,85	100,00	2.295.350,89	100,00	1.928.368,25	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.212.191,26	11.182.191,26	6.299.806,85	56,34	2.295.350,89	20,53	1.928.368,25	17,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 09:43:31

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

--

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	44.153.611,19	44.284.592,18									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020 - 46 09-58-57

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					112.863.353,62				
Previsão Inicial					49.950.000,00				
Previsão Atualizada					49.950.000,00				
Receitas Realizadas					12.963.353,62				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS					150.423.464,24				
Dotação Inicial					49.950.000,00				
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada					49.950.000,00				
Despesas Empenhadas					28.952.113,37				
Despesas Liquidadas					10.621.690,68				
Despesas Pagas					8.607.997,25				
Superávit Orçamentário					2.341.662,94				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					28.952.113,37				
Despesas Liquidadas					10.621.690,68				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					44.294.592,18				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					44.294.592,18				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					44.294.592,18				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal - Acima da Linha						2.108.856,75			
Resultado Primário - Acima da Linha						2.114.689,07			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					2.525.381,81		2.482.821,12	42.560,69	
Poder Executivo					2.525.381,81		2.482.821,12	42.560,69	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					62.000,00		48.000,00	14.000,00	
Poder Executivo					14.000,00			14.000,00	
Poder Legislativo					48.000,00		48.000,00		
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					2.587.381,81		2.530.821,12	56.560,69	
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					1.743.171,05	25,00	21,46		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					3.452.267,18	60,00	55,20		
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									
Despesa de Capital Líquida					556.247,00	4.288.152,90			
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									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

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	1.043.913,79	15,00	12,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.823.103,86	1.808.252,14	3.280.306,99	369.788,56	1.724.912,18	1.778.527,14	1.746.614,55	4.175.524,02	1.596.999,25	2.108.045,22	1.709.318,53	91.046,62	22.212.439,88
Pessoal Ativo	1.823.103,86	1.808.252,14	3.280.306,99	369.788,56	1.724.912,18	1.778.527,14	1.746.614,55	4.175.524,02	1.596.999,25	2.108.045,22	1.709.318,53	91.046,62	22.212.439,88
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.762.075,78	1.747.136,17	3.221.592,71	369.788,56	1.724.912,18	1.778.527,14	1.746.614,55	4.134.358,72	1.596.999,25	1.968.918,05	1.689.587,46	91.046,62	21.831.557,19
Obrigações Patronais	61.028,08	61.115,99	58.714,28					41.165,30		139.127,17	19.731,07		380.881,89
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	15.419,28	400,00		45.777,29	51.177,29	45.777,29	45.777,29	14.676,01	201.967,99	4.876,94			425.849,38
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				45.777,29	51.177,29	45.777,29	45.777,29	14.676,01					203.185,17
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.419,28	400,00							201.967,99	4.876,94			222.664,21
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.807.684,58	1.807.852,14	3.280.306,99	324.011,27	1.673.734,89	1.732.749,85	1.700.837,26	4.160.848,01	1.395.031,26	2.103.168,28	1.709.318,53	91.046,62	21.786.589,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		44.294.592,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		44.294.592,18
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		49,19
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 10:00:40

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 - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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												
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.823.103,86	1.808.252,14	3.280.306,99	369.788,56	1.724.912,18	1.778.527,14	1.746.614,55	4.175.524,02	1.596.999,25	2.108.045,22	1.709.318,53	91.046,62	22.212.439,08
Pessoal Ativo	1.823.103,86	1.808.252,14	3.280.306,99	369.788,56	1.724.912,18	1.778.527,14	1.746.614,55	4.175.524,02	1.596.999,25	2.108.045,22	1.709.318,53	91.046,62	22.212.439,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.762.075,78	1.747.136,17	3.221.592,71	369.788,56	1.724.912,18	1.778.527,14	1.746.614,55	4.134.358,72	1.596.999,25	1.968.918,05	1.689.587,46	91.046,62	21.831.557,19
Obrigações Patronais	61.028,08	61.115,99	58.714,28					41.165,30		139.127,17	19.731,07		380.881,89
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	15.419,28	400,00		45.777,29	51.177,29	45.777,29	45.777,29	14.676,01	201.967,99	4.876,94			425.849,38
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				45.777,29	51.177,29	45.777,29	45.777,29	14.676,01					203.185,17
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.419,28	400,00							201.967,99	4.876,94			222.664,21
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.807.684,58	1.807.852,14	3.280.306,99	324.011,27	1.673.734,89	1.732.749,85	1.700.837,26	4.160.848,01	1.395.031,26	2.103.168,28	1.709.318,53	91.046,62	21.786.589,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		44.294.592,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		44.294.592,18
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		49,19
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 10:38:11

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 - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020 , as 10:10:13

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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.315.447,17	28.315.447,17		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.101.883,77	28.721.883,77		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	92.775,60	52.775,60		
De Contribuições Previdenciárias	27.187.465,04	26.917.465,04		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals	1.821.643,13	1.751.643,13		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	(786.436,60)	(406.436,60)		
DEDUÇÕES (II)	1.196.704,78	5.920.832,15		
Disponibilidade de Caixa	1.196.704,78	5.920.832,15		
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.722.086,59	5.963.392,84		
(-) Restos a Pagar Processados	2.525.381,81	42.560,69		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	27.118.742,39	22.394.615,02		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.153.611,19			
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	64,13			
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	61,42			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	52.984.333,43			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	47.685.900,09			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	14.000,00	14.000,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, as 10:12:49

<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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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)	44.153.611,19			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.713.794,46			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.742.415,01			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, às 10:11:56

<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
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - b)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	0,00	122.792,90	0,00	1.986.580,99	0,00	0,00	(2.109.373,89)	0,00	0,00	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	(10,00)	0,00	0,00	
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	175.243,75	0,00	0,00	(175.243,75)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	122.792,90	0,00	1.811.227,24	0,00	0,00	(1.934.020,14)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.241.306,25	1.399.126,55	0,00	15.479.399,94	0,00	0,00	(14.637.220,34)	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	2.451.181,82	307.270,57	0,00	2.945.224,92	0,00	0,00	(801.313,67)	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(698.613,58)	265.929,56	0,00	1.425.711,40	0,00	0,00	(2.330.254,54)	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(973.221,18)	91.421,10	0,00	2.204.574,38	0,00	0,00	(3.269.216,66)	0,00	0,00	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	(491,31)	0,00	0,00	999,33	0,00	0,00	(1.490,64)	0,00	0,00	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	67.912,08	0,00	0,00	12.024,91	0,00	0,00	55.887,17	0,00	0,00	
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.109,35	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	2.358.452,08	696.786,08	0,00	7.183.511,25	0,00	0,00	(5.521.845,25)	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	(1.317.425,87)	17.769,57	0,00	1.121.906,26	0,00	0,00	(2.457.101,70)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	332.255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.255,89	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	155.838,52	71.976,21	0,00	282.382,52	0,00	0,00	(198.520,21)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Educação	(29.948,53)	0,00	0,00	42.158,49	0,00	0,00	(72.107,02)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(228.330,49)	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	(240.350,49)	0,00	0,00	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	(1.845,05)	0,00	0,00	16.627,68	0,00	0,00	(18.472,73)	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.402,32	7.973,46	0,00	232.258,80	0,00	0,00	(212.829,94)	0,00	0,00	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.241.306,25	1.521.919,45	0,00	17.465.980,93	0,00	0,00	(16.746.594,13)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	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	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: - as

MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

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
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	0,00	122.792,90	0,00	1.986.580,99	0,00	0,00	(2.109.373,89)	0,00	0,00	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	(10,00)	0,00	0,00	
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	175.343,75	0,00	0,00	(175.343,75)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	122.792,90	0,00	1.811.227,24	0,00	0,00	(1.934.020,14)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.255.963,55	1.399.126,55	0,00	16.352.841,70	0,00	0,00	(15.986.094,70)	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	2.484.607,84	307.270,57	0,00	3.818.666,68	0,00	0,00	(1.641.329,41)	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(698.613,58)	265.929,56	0,00	1.425.711,40	0,00	0,00	(2.330.254,54)	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(973.221,18)	91.421,10	0,00	2.204.574,38	0,00	0,00	(3.269.216,66)	0,00	0,00	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	(491,31)	0,00	0,00	999,33	0,00	0,00	(1.490,64)	0,00	0,00	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	67.912,08	0,00	0,00	12.024,91	0,00	0,00	55.887,17	0,00	0,00	
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.109,35	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	2.358.452,08	696.786,08	0,00	7.183.511,25	0,00	0,00	(5.521.845,25)	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	(1.317.425,87)	17.769,57	0,00	1.121.906,26	0,00	0,00	(2.457.101,70)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	382.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.355,89	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	155.838,52	71.976,21	0,00	282.382,52	0,00	0,00	(198.520,21)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Educação	(29.948,53)	0,00	0,00	42.158,49	0,00	0,00	(72.107,02)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(228.330,49)	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	(240.350,49)	0,00	0,00	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	(1.845,05)	0,00	0,00	16.627,68	0,00	0,00	(18.472,73)	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.633,60	7.973,46	0,00	232.258,80	0,00	0,00	(231.598,66)	0,00	0,00	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.255.963,55	1.521.199,45	0,00	18.339.422,69	0,00	0,00	(17.665.378,59)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	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	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: - as

MÁRCIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 579.014.655-49

ROBERTO SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 541.627.185-04

CONTADOR

MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	44.294.592,18
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.294.592,18

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.645.176,51	46,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	23.919.079,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	22.723.125,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	21.527.171,80	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	22.394.615,02	50,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.153.510,62	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.744.810,28	

<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	7.087.134,75	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.100.621,45	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, as 10:14:28

<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
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	44.294.592,18
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.294.592,18

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.786.589,70	49,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	26.576.755,31	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	25.247.917,54	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	23.919.079,78	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	22.331.957,72	50,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.153.510,62	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.744.810,28	

<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	7.087.134,75	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.100.621,45	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/05/2020, as 10:27:10

<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>	